

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області		26134637	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області		26134637	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1559100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	17	10	0,59	17	26,33	1,55
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	209	197	0,94	203	358,83	1,77
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	0	0	0,00	3,439	5,158	1,50
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0	0	0,00	443,295	624,692	1,41
	середні витрати на забезпечення інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	0	0	0,00	7,951	11,882	1,49
	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	23	23	1,00	23	23	1,00
- показники якості							
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100	100	1,00	100	100	1,00
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{П_{i \text{ план}}}{П_{i \text{ факт}}} \right)$

Відсутність даних для розрахунку ПІ (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф) \text{ звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(ефф)і \text{ факт}}}{\Pi_{(ефф)і \text{ план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I(ефф.)\text{звіт} = ((26,33/17)+(358,83/203)+(5,158/3,439)+(624,692/443,295)+(11,882/7,951)+(23/23)) / 6 * 100 = 145,33$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як)і \text{ факт}}}{\Pi_{(як)і \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I(як.)\text{звіт} = ((100/100)+(100/100)) / 2 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф,баз)} = \sum \frac{\Pi_{(еффбаз)і \text{ факт}}}{\Pi_{(еффбаз)і \text{ план}}} \div Z_{(еффбаз)} * 100$$

$$I(ефф.)\text{баз} = ((10/17)+(197/209)+(23/23)) / 3 * 100 = 84,36$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф) \text{ звіт}}}{I_{(еф) \text{ баз}}}$$

$$I_1 = 145,33 / 84,36 = 1,72$$

Оскільки $I_1 = 1,72$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 145,33 + 100 + 25 = 270,33 - \text{Висока ефективність}$$

Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у житлово-комунальній сфері у 2024 році здійснено на 100% за рахунок коштів місцевого бюджету. Відхилення у виконанні результативних показників пов'язане зі збільшенням листів, заяв, скарг та прийнятих нормативно-правових актів. Збільшення середніх видатків на утримання однієї штатної одиниці пов'язане зі зменшенням касових видатків по заробітній платі та нарахуванню у розмірі 241504,46 грн через наявність вакансій протягом 2024 року (станом на 01.01.2025 р.рахується 1 вакансія на посаді керівника та 2 вакансії заступників начальників відділу), по придбанню канцтоварів - 0,60грн, по оплаті послуг (крім комунальних) у розмірі 266,00 грн, а саме: на перезарядці та відновленню картриджів - 250,00 грн, ремонту комп'ютерної техніки - 16 ,00 грн за рахунок різниці в ціні

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ станом на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1559100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	270,33	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Т.в.о начальника УЖКГ ЮМР - заступник начальника управління - начальник відділу ЖКГ та Е УЖКГ ЮМР



Пав

(підпис)

Марина ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26134637 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	26134637 (код за ЄДРПОУ)
3.	1213210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
1559100000 (код бюджету)			

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середні витрати на 1 безробітного	3,99	3,847	0,96	4,237	4,156	0,98
- показники якості							
	рівень забезпечення організації проведення громадських робіт	100	25	0,25	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{П_{i\text{ план}}}{П_{i\text{ факт}}} \right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф) \text{ звіт}} = \sum \frac{П_{(ефф) i \text{ факт}}}{П_{(ефф) i \text{ план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I_{(ефф.) \text{ звіт}} = ((4,156/4,237)) / 1 * 100 = 98,09$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як) i \text{ факт}}}{П_{(як) i \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I_{(як.) \text{ звіт}} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф, бсз)} = \sum \frac{П_{(ефф, бсз) i \text{ факт}}}{П_{i \text{ план}}} \div Z_{(ефф, бсз)} * 100$$

$I_{(еффбаз)}план$

$$I_{(ефф.)баз} = ((3,847/3,99)) / 1 * 100 = 96,42$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф) зит}}{I_{(еф) баз}}$$

$$I_1 = 98,09 / 96,42 = 1,02$$

Оскільки $I_1 = 1,02$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 98,09 + 100 + 25 = 223,09 - \text{Висока ефективність}$$

Заробітна плата виплачувалась за фактично відпрацьований час. Відхилення пов'язане з економією.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26134637 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	26134637 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1213210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1559100000 (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення громадських робіт	223,09	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Т.в.о начальника УЖКГ ЮМР - заступник начальника управління - начальник відділу ЖКГ та Е УЖКГ ЮМР



Пав

(підпис)

Марина ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26134637 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)			26134637 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1559100000 (код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	видатки на надання фінансової підтримки	7623,16	7623,16	1,00	5671,15	5400	0,95
- показники якості							
	рівень покриття обґрунтованих витрат комунального підприємства	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{P_{i \text{ план}}}{P_{i \text{ факт}}} \right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф) \text{ звіт}} = \sum \frac{P_{(ефф) i \text{ факт}}}{P_{(ефф) i \text{ план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I_{(ефф.) \text{ звіт}} = ((5400/5671,15)) / 1 * 100 = 95,22$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{P_{(як) i \text{ факт}}}{P_{(як) i \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I_{(як.) \text{ звіт}} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф, бяз)} = \sum \frac{P_{(еффбяз) i \text{ факт}}}{P_{i \text{ план}}} \div Z_{(еффбяз)} * 100$$

— $I_{I(еффбаз)} план$

$$I(ефф.)баз = ((7623,16/7623,16)) / 1 * 100 = 100$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф.) змт}}{I_{(еф.) баз}}$$

$$I1 = 95,22 / 100 = 0,95$$

Оскільки $I1 = 0,95$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I1 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів

$$I1 = 15$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I1,$$

$$\Sigma = 95,22 + 100 + 15 = 210,22 - \text{Середня ефективність.}$$

Фінансова підтримка використана не в повному обсязі, в межах фінансового результату комунального підприємства, що стався станом на 01.10.2024 року.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області		26134637	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області		26134637	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1559100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0	210,22	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Т.в.о начальника УЖКГ ЮМР - заступник начальника управління - начальник відділу ЖКГ та Е УЖКГ ЮМР



Пав
(підпис)

Марина ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1559100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня вартість проведення одного заходу	9,783	1,323	0,14	9,783	5,436	0,56
	середні витрати на утримання 1 м мережі зливової каналізації	0	0	0,00	0,029	0,028	0,97
	середня сума щоквартального податкового зобов'язання	66,351	58,866	0,89	89,093	89,093	1,00
- показники якості							
	рівень забезпечення проведення моніторингу якості зливових вод	100	63	0,63	100	100	1,00
	рівень забезпечення функціонування зливової каналізації	0	0	0,00	100	100	1,00
	рівень сплати податку	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{\Pi_{i \text{ план}}}{\Pi_{i \text{ факт}}}\right)$

Відсутність даних для розрахунку ІІ (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф) \text{ звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(ефф) \text{ факт}}}{\Pi_{(ефф) \text{ план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I_{(ефф.) \text{ звіт}} = ((5,436/9,783)+(0,028/0,029)+(89,093/89,093)) / 3 * 100 = 84,04$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як)і факт}}{\Pi_{(як)і план}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)+(100/100)) / 3 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф.баз)} = \sum \frac{\Pi_{(еффбаз)і факт}}{\Pi_{(еффбаз)і план}} \div Z_{(еффбаз)} * 100$$

$$I(ефф.)баз = ((1,323/9,783)+(58,866/66,351)) / 2 * 100 = 51,12$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф) звіт}}{I_{(еф) баз}}$$

$$I1 = 84,04 / 51,12 = 1,64$$

Оскільки $I1 = 1,64$, що відповідає критерію оцінки $I1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 84,04 + 100 + 25 = 209.04 - \text{Висока ефективність}$$

Зменшення середніх витрат на проведення поточного утримання зливової каналізації у 2024 році пов'язане з економією бюджетних коштів по нарахуванню на заробітну плату через економію коштів за рахунок інвалідів у розмірі 10821,35 грн, по придбанню матеріалів для очищення водосточних мереж - 228,75 грн, проведення медкомісії - 2971,00 грн, по роботі автотранспорту - 0,32 грн, воді на промивання - 9328,64 грн. Зменшення середніх витрат на проведення моніторингу якості зливових вод у 2024 році на 17386,80 грн пов'язане з економією, сплачено в повному обсязі згідно актів виконаних робіт. Зменшення середніх витрат на сплату екологічного податку пов'язане зі зменшенням податку згідно податкової декларації та розрахунку за скиди забруднюючих речовин

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26134637 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	26134637 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1559100000 (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	209,27	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Т.в.о начальника УЖКГ ЮМР - заступник начальника управління - начальник відділу ЖКГ та Е УЖКГ ЮМР



Пав
(підпис)

Марина ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26134637 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	26134637 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216014 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6014 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
1559100000 (код бюджету)			

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Середня сума витрат на придбання 1 сміттєвозу	0	0	0,00	5400	5400	1,00
- показники якості							
	Рівень забезпечення комунальних підприємств технічним та спеціальним обладнанням, відповідно до запланованого	0	0	0,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{\Pi_{i \text{ план}}}{\Pi_{i \text{ факт}}}\right)$

Відсутність даних для розрахунку Π (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф) \text{ звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(ефф) i \text{ факт}}}{\Pi_{(ефф) i \text{ план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I_{(ефф). \text{звіт}} = ((5400/5400)) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як) i \text{ факт}}}{\Pi_{(як) i \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I(\text{як.})\text{звіт} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(\text{ефф.баз})} = \sum \frac{\Pi_{(\text{еффбаз})\text{і факт}}}{\Pi_{(\text{еффбаз})\text{і план}}} \div Z_{(\text{еффбаз})} * 100$$

$$I(\text{ефф.})\text{баз} = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(\text{еф})\text{ зит}}}{I_{(\text{еф})\text{ баз}}}$$

$$I1 = 100 / 0 = 0$$

Оскільки $I1 = 0$, що відповідає критерію оцінки $I1 < 0.85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів

$$I1 = 0$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складатиметься із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I1,$$

$$\Sigma = 100 + 100 + 0 = 200 - \text{Висока ефективність}$$

За рахунок коштів місцевого бюджету, як і заплановано придбаний 1 сміттєвоз

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1559100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Т.в.о начальника УЖКГ ЮМР - заступник начальника управління - начальник відділу ЖКГ та ЕУЖКГ ЮМР



Пав
(підпис)

Марина ПАВЛІЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26134637 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)			26134637 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1559100000 (код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середні витрати на поточне утримання 1 м мережі зовнішнього освітлення	0,032	0,031	0,97	0,03	0,026	0,87
	середні витрати на оплату за енергоносії однієї світлоточки	1,478	0,689	0,47	1,338	1,084	0,81
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	141,324	133,815	0,95	165,389	162,782	0,98
	середня сума витрат на організацію належного утримання та санітарного очищення 1 кв.м території об'єктів зеленого господарства міста	308,664	304,735	0,99	368,608	365,559	0,99
	середні витрати на догляд 1 га решти території громади	88,903	87,85	0,99	105,392	104,325	0,99
	середня вартість заходу із забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, що планується провести	0,939	0,938	1,00	27,949	27,949	1,00
	середня вартість поточного утримання 1 громадської вбиральні	0	0	0,00	22,782	19,089	0,84
	середня сума витрат на проведення поточного ремонту 1 м2 площі об'єкту благоустрою	0,133	0,133	1,00	1,359	1,356	1,00
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м твердого покриття загальноміської території	1,508	1,307	0,87	1,25	1,246	1,00
	середня сума витрат на організацію належного утримання 1 фонтану	110	97,403	0,89	80,544	80,542	1,00
	середні витрати на проведення поточного ремонту фонтанів №№3,4,5,6	38,75	38,188	0,99	92,56	92,56	1,00
	середня сума витрат на придбання 1 світлодіодного світильника для мереж зовнішнього освітлення	5,55	5,55	1,00	5,55	5,55	1,00
	середні витрати на утримання 1 га, безхазяйних територій міста	1,728	1,626	0,94	0,351	0,351	1,00
	Середні витрати на придбання 1 мотокоши	0	0	0,00	19,996	19,836	0,99
	Середні витрати на 1 м.кв. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі територій загального користування	0	0	0,00	1,304	1,3	1,00
	середня сума витрат на придбання 1 од. автогідропідйомника	0	0	0,00	4960	4959,6	1,00
	середні витрати на придбання 1 розкидача піску та солі	0	0	0,00	64500	64500	1,00
- показники якості							
	рівень забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	100	100	1,00	100	100	1,00
	рівень забезпечення оплати зовнішнього освітлення	100	100	1,00	100	100	1,00
	рівень забезпечення благоустрою кладовищ	100	100	1,00	100	100	1,00

рівень забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	100	100	1,00	100	100	1,00
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	100	100	1,00	100	100	1,00
рівень виконання заходів для забезпечення співіснування людей та тварин	100	100	1,00	100	100	1,00
рівень забезпечення поточного утримання громадських вбиралень	0	0	0,00	100	100	1,00
рівень проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	100	100	1,00	100	100	1,00
рівень забезпечення проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття загальноміської території	100	100	1,00	100	100	1,00
рівень забезпечення виконання заходів належного утримання об'єктів	0	0	0,00	100	100	1,00
рівень забезпечення проведення поточного ремонту фонтанів №№3,4,5,6 до запланованого рівня	100	100	1,00	100	100	1,00
рівень забезпечення належного утримання та якісного освітлення території міста	100	100	1,00	100	100	1,00
рівень зменшення негативних наслідків від амброзії полинолистої в місті	100	100	1,00	100	100	1,00
рівень виконання заходів з ліквідації амброзії полинолистої механічним методом	0	0	0,00	100	100	1,00
Рівень готовності поточного ремонту вулично-дорожньої мережі територій загального користування	0	0	0,00	100	100	1,00
рівень забезпечення комунального підприємства спеціальною технікою до потреби	0	0	0,00	100	100	1,00
рівень забезпечення комунальних підприємств спеціальним обладнанням відповідно до запланованого	0	0	0,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{\Pi_{i \text{ план}}}{\Pi_{i \text{ факт}}} \right)$

Відсутність даних для розрахунку ІІ (минулий рік) зменшує відповідні значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф) \text{ звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(ефф) \text{ і факт}}}{\Pi_{(ефф) \text{ і план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

І(ефф.)звіт =

((0,026/0,03)+(1,084/1,338)+(162,782/165,389)+(365,559/368,608)+(104,325/105,392)+(27,949/27,949)+(19,089/22,782)+(1,356/1,359)+(1,246/1,25)+(80,542/80,544)+(92,56/92,56)+(5,55/5,55)+(0,351/0,351)+(19,836/19,996)+(1,3/1,304)+(4959,6/4960)+(64500/64500)) / 17 * 100 = 96,85

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як) \text{ і факт}}}{\Pi_{(як) \text{ і план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

І(як.)звіт =

((100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)) / 17 * 100 = 100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф, баз)} = \sum \frac{\Pi_{(ефф, баз) \text{ і факт}}}{\Pi} \div Z_{(ефф, баз)} * 100$$

$$I(\text{ефф.})_{\text{баз}} = ((0,031/0,032)+(0,689/1,478)+(133,815/141,324)+(304,735/308,664)+(87,85/88,903)+(0,938/0,939)+(0,133/0,133)+(1,307/1,508)+(97,403/110)+(38,188/38,75)+(5,55/5,55)+(1,626/1,728)) / 12$$

$$* 100 = 91,96$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(\text{еф}) \text{ зит}}}{I_{(\text{еф}) \text{ баз}}}$$

$$I1 = 96,85 / 91,96 = 1,05$$

Оскільки $I1 = 1,05$, що відповідає критерію оцінки $I1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1,$$

$$\Sigma = 96,85 + 100 + 25 = 221,85 - \text{Висока ефективність}$$

За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено заходи з благоустрою. Відхилення по показникам виникло через наступні обставини, а саме: економія бюджетних коштів за результатами проведення закупівель, економії по заробітній платі за рахунок вакансій, економії на матеріалі через різницю в ціні, запровадження заходів з економії електроенергії під час комендантської години в нічний час, невикористання коштів за рахунок залишків матеріалів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26134637 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	26134637 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1559100000 (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Організація благоустрою населених пунктів	221,75	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Т.в.о начальника УЖКГ ЮМР - заступник начальника управління - начальник відділу ЖКГ та Е УЖКГ ЮМР



(підпис)

Марина ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
					1559100000

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня сума витрат на відшкодування різниці між затвердженням та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водопостачання	0	0	0,00	0,008	0,008	1,00
	середня сума витрат на відшкодування різниці між затвердженням та економічно-обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водовідведення	0	0	0,00	0,011	0,011	1,00
- показники якості							
	відсоток відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	0	0	0,00	100	100	1,00
	відсоток відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	0	0	0,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{\Pi_{\text{план}}}{\Pi_{\text{факт}}} \right)$

Відсутність даних для розрахунку ПІ (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)звіт} = \sum \frac{P_{(ефф)і факт}}{P_{(ефф)і план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I(ефф.)звіт = ((0,008/0,008)+(0,011/0,011)) / 2 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{P_{(як)і факт}}{P_{(як)і план}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)) / 2 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф, баз)} = \sum \frac{P_{(еффбаз)і факт}}{P_{(еффбаз)і план}} \div Z_{(еффбаз)} * 100$$

$$I(ефф.)баз = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф) звіт}}{I_{(еф) баз}}$$

$$I_1 = 100 / 0 = 0$$

Оскільки $I_1 = 0$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 0.85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів

$$I_1 = 0$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складеться із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 100 + 100 + 0 = 200 - \text{Висока ефективність}$$

Відшкодування різниці між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення громади в 2024 році виконано за рахунок коштів місцевого бюджету. Відхилення виникло через зменшення об'ємів споживання водопостачання та водовідведення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самовр	199,06	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Т.в.о начальника УЖКГ ЮМР - заступник начальника управління - начальник відділу ЖКГ та Е УЖКГ ЮМР



Пав
 (підпис)

Марина ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1559100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня вартість утримання 1 кв.м об'єкту дорожнього господарства грн./кв.м.	0,014	0,013	0,93	0,018	0,016	0,89
	середня вартість проведення поточного ремонту 1 кв.м дорожнього покриття без відновлення дорожньої розмітки грн/ кв.м	0,816	0,815	1,00	1,295	1,292	1,00
	середня сума витрат на розроблення 1 схеми	0	0	0,00	25	25	1,00
	середня сума витрат на внесення змін до технічних паспортів	0	0	0,00	3424,41	3424,37	1,00
	середня сума витрат на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта	0	0	0,00	15227	15226,88	1,00
- показники якості							
	рівень забезпечення належного утримання об'єктів дорожнього господарства	100	100	1,00	100	100	1,00
	рівень забезпечення проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста без відновлення дорожньої розмітки до запланованого	0	0	0,00	100	100	1,00
	рівень розроблення схеми організації руху	100	100	1,00	100	100	1,00
	рівень готовності внесення змін до технічних паспортів	0	0	0,00	100	100	1,00
	рівень готовності проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта	0	0	0,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{П_{i \text{ план}}}{П_{i \text{ факт}}} \right)$

Відсутність даних для розрахунку ІІ (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)звіт} = \sum \frac{P_{(ефф)і факт}}{P_{(ефф)і план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I(ефф.)звіт = ((0,016/0,018)+(1,292/1,295)+(25/25)+(3424,37/3424,41)+(15226,88/15227)) / 5 * 100 = 97,73$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{P_{(як)і факт}}{P_{(як)і план}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)) / 5 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф.баз)} = \sum \frac{P_{(еффбаз)і факт}}{P_{(еффбаз)і план}} \div Z_{(еффбаз)} * 100$$

$$I(ефф.)баз = ((0,013/0,014)+(0,815/0,816)) / 2 * 100 = 96,37$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф)звіт}}{I_{(еф)баз}}$$

$$I1 = 97,73 / 96,37 = 1,01$$

Оскільки $I1 = 1,01$, що відповідає критерію оцінки $I1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 97,73 + 100 + 25 = 222,73 - \text{Висока ефективність}$$

Заходи з поточного утримання міських доріг та забезпечення проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста виконано відповідно до запланованих об'ємів. Відхилення виникло по внесенню змін до технічних паспортів, через зменшення кількості змін до паспортів на 1 од. відповідно до заявленого у зв'язку з відсутністю потреби

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1559100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	223,33	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Т.в.о начальника УЖКГ ЮМР - заступник начальника управління - начальник відділу ЖКГ та Е-УЖКГ ЮМР



Пав

(підпис)

Марина ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1559100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	видатки на надання фінансової підтримки	0	0	0,00	1138,325	1138,325	1,00
	середні витрати на компенсацію за розміщення однієї тимчасово переміщеної особи у місяць за рахунок дотації з обласного бюджету	0	0	0,00	739,81	625,06	0,84
- показники якості							
	рівень забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства з надання послуг населенню	0	0	0,00	100	100	1,00
	рівень покриття витрат КП "ГЖК" за розміщення тимчасово переміщених осіб за рахунок дотації з обласного бюджету за період листопад-грудень 2023 року та січень-вересень 2024 року	0	0	0,00	100	84	0,84

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{П_{і\text{ план}}}{П_{і\text{ факт}}} \right)$

Відсутність даних для розрахунку ПІ (минулий рік) зменшує відповідні значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165 - (215 - 25) = 190
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф) \text{ звіт}} = \sum \frac{П_{(ефф) \text{ факт}}}{П_{(ефф) \text{ план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I_{(ефф.) \text{ звіт}} = ((1138,325/1138,325) + (625,06/739,81)) / 2 * 100 = 92,24$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як)і факт}}{\Pi_{(як)і план}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I(як.)звіт = ((100/100)+(84/100)) / 2 * 100 = 92$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф.баз)} = \sum \frac{\Pi_{(еффбаз)і факт}}{\Pi_{(еффбаз)і план}} \div Z_{(еффбаз)} * 100$$

$$I(ефф.)баз = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф) звіт}}{I_{(еф) баз}}$$

$$I1 = 92,24 / 0 = 0$$

Оскільки $I1 = 0$, що відповідає критерію оцінки $I1 < 0.85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів

$$I_1 = 0$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 92,24 + 92 + 0 = 184,24 - \text{Середня ефективність}$$

Фінансова підтримка використана в повному обсязі. Компенсація на покриття витрат за спожиті енергоносії за розміщення внутрішньо переміщених осіб використана не в повному обсязі, через збільшення планових показників на компенсацію в останній день 2024 року.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26134637 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	26134637 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1559100000 (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	184,24	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Т.в.о начальника УЖКГ ЮМР - заступник начальника управління - начальник відділу ЖКГ та Е УЖКГ ЮМР



Тар
(підпис)

Марина ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1559100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня сума заохочення та відзначення на 1 людину/день	0	0	0,00	1586	1517,68	0,96
- показники якості							
	рівень охоплення стимулюючими виплатами осіб, які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд	0	0	0,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{\Pi_{i \text{ план}}}{\Pi_{i \text{ факт}}}\right)$

Відсутність даних для розрахунку Π (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф) \text{ звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(ефф) i \text{ факт}}}{\Pi_{(ефф) i \text{ план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I_{(ефф.) \text{ звіт}} = ((1517,68/1586)) / 1 * 100 = 95,69$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як) i \text{ факт}}}{\Pi_{(як) i \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$K_{\text{звіт}} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф, баз)} = \sum \frac{\Pi_{(ефф, баз) факт}}{\Pi_{(ефф, баз) план}} \div Z_{(ефф, баз)} * 100$$

$$I_{(ефф, баз)} = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф) звіт}}{I_{(еф) баз}}$$

$$I_1 = 95,69 / 0 = 0$$

Оскільки $I_1 = 0$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 0.85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів

$$I_1 = 0$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1$$

$$\Sigma = 95,69 + 100 + 0 = 195,69 - \text{Висока ефективність}$$

Зменшення середніх витрат на відзначення працівників, які виконували роботи на територіях, де ведуться бойові дії пов'язане з економією бюджетних коштів по сплаті військового збору

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Юженської міської ради Одеського району Одеської області			26134637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1559100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

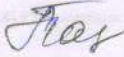
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Заходи та роботи з територіальної оборони	195,69	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Т.в.о начальника УЖКГ ЮМР - заступник начальника управління - начальник відділу ЖКГ та Е УЖКГ ЮМР




(підпис)

Марина ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26134637 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	26134637 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			
			1559100000 (код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня вартість 1 одиниці багаторічних насаджень в місті	0,974	0	0,00	0,229	0,229	1,00
	середня вартість 1 одиниці однолітніх квітів для озеленення міста	0,06	0,058	0,97	0,06	0,047	0,78
	середня вартість одного пластикового сміттєприймального контейнера об'ємом 240 л	2,1	1,9	0,90	2,757	2,75	1,00
	середня вартість одного пластикового сміттєприймального контейнеру об'ємом 1,1 м.куб.	12,2	12	0,98	16,313	16,125	0,99
- показники якості							
	рівень забезпечення поліпшення екологічного стану міста	100	87	0,87	100	100	1,00
	рівень забезпечення поліпшення екологічного стану міста до запланованого	100	67	0,67	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{\Pi_{i \text{ план}}}{\Pi_{i \text{ факт}}}\right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф) \text{ звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(ефф) i \text{ факт}}}{\Pi_{(ефф) i \text{ план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I_{(ефф.) \text{ звіт}} = ((0,229/0,229)+(0,047/0,06)+(2,75/2,757)+(16,125/16,313)) / 4 * 100 = 94,23$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як) i \text{ факт}}}{\Pi_{(як) i \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I_{\text{як}}(\text{звіт}) = ((100/100) + (100/100)) / 2 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(\text{ефф}, \text{баз})} = \sum \frac{II_{(\text{ефф}, \text{баз})}(\text{факт})}{II_{(\text{ефф}, \text{баз})}(\text{план})} \div Z_{(\text{ефф}, \text{баз})} * 100$$

$$I_{(\text{ефф.})\text{баз}} = ((0,058/0,06) + (1,9/2,1) + (12/12,2)) / 4 * 100 = 71,38$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(\text{еф}) \text{ звіт}}}{I_{(\text{еф}) \text{ баз}}}$$

$$I_1 = 94,23 / 71,38 = 1,32$$

Оскільки $I_1 = 1,32$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1,$$

$$\Sigma = 94,23 + 100 + 25 = 219,23 - \text{Висока ефективність}$$

Відхилення по показникам пов'язане з економією коштів по придбання однорічних рослин, пластикових сміттєприймальних контейнерів об'ємом 1,1 м.куб та 240 л із-за різниці в ціні

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2024 рік

1. **1200000**
(КПКВК МБ) (Найменування головного розпорядника)
2. Результати аналізу ефективності

УЖКГ ЮМР

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	270,33	-	-
2	1213210	Організація та проведення громадських робіт	223,09	-	-
3	1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	-	210,22	-
4	1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	209,27	-	-
5	1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	-	-	-
6	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	221,75	-	-
7	1216071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування	199,06	-	-
8	1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	223,33	-	-
9	1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	-	184,24	-
10	1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	195,69	-	-
11	1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	219,16	-	-

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
2	1213210	Організація та проведення громадських робіт	
3	1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	
4	1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	
5	1216071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування	
6	1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	
7	1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М. О. Павленко
(ініціали та прізвище)