

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. 3116030 Управління комунальної власності Енергодарської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3116030 Управління комунальної власності Енергодарської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	1 394 203	0	1 394 203	1 391 905	0	1 391 905	-2 298	0	-2 298
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Внаслідок утворених відхилень за напрямками використання 1										
в т. ч.										
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств	1 394 203	0	1 394 203	1 391 905	0	1 391 905	-2 298	0	-2 298
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення обсягів касових видатків у звітному періоді утворились у зв'язку з умовами договору на банківські послуги										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Гривень	
		Виконано	Відхилення	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року				
в т. ч.					
1.1	власних надходжень	x			x
1.2	інших надходжень	x			x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження	0		0	0
в т. ч.					
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження	0		0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року				
в т. ч.					
3.1	власних надходжень	x			
3.2	інших надходжень	x			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств									
1	затрат:									
	обсяг видатків, грн	1 394 203	0	1 394 203	1 391 905	0	1 391 905	-2 298	0	-2 298
	кількість підприємств, що потребують підтримки, од.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності між показниками, це економія асигнувань у зв'язку з умовами договору на банківські послуги продукту:									
	кількість підприємств, яким надається підтримка, од.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
3	ефективності:									
	середні витрати на одно підприємство, грн	1 394 203	0	1 394 203	1 391 905	0	1 391 905	-2 298	0	-2 298
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності, як наслідок утворилися на підставі вищеперелічених причин показника затрат									
4	якості:									
	рівень виконання завдання, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Кошти використані за призначенням. КП "Центр досугу "Промінь" ЕМР за рахунок фінансової підтримки, забезпечено покриття адміністративних витрат підприємства: заробітна плата, нарахування на оплату праці (січень-грудень) 2-х од., з іншими працівниками КП призушено дію трудових договорів на період дії воєнного стану									

1 Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	1 461 875	0	1 461 875	1 391 905	0	1 391 905	-5	0	-5
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Зменшення обсягів проведених видатків відповідно до пояснень за напрямком використання 2									
	в т. ч.									
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств									
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів									
	Відхилення відсутні									
1	затрат:									
	обсяг видатків, грн	1 391 905	0	1 391 905	1 391 905	0	1 391 905	0	0	0
	кількість підприємств, що потребують підтримки, од.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	продукту:									
	кількість підприємств, яким надається підтримка, од.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	ефективності:									
	середні витрати на одно підприємство, грн	1 391 905	0	1 391 905	1 391 905	0	1 391 905	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень							
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x	0	0	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	0	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми
Бюджетна програма виконана на 99,8%

корисності бюджетної програм

Програма сприяє здійсненню ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів та об'єктів загального користування у належному стані, озеленення, відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має довгостроковий термін дії

Начальник управління комунальної
власності



(підпис)

Михайло ПІКУЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)