ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР — 25673697
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР — 25673697
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	2357300000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання в належному санітарному стані території м.Сміла та об'єктів благоустрою, очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об'єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету
2	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою територій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету*	0,00	573385,00	573385,00	0,00	478042,00	478042,00	0,00	-95343,00	**-95343,00**
14	*Поточні видатки для обслуговування об'єктів благоустрою міста*	0,00	898164,00	898164,00	0,00	118389,00	118389,00	0,00	-779775,00	**-779775,00**
15	*Капітальні видатки для обслуговування об'єктів благоустрою міста*	0,00	2688229,00	2688229,00	0,00	642055,00	642055,00	0,00	-2046174,00	**-2046174,00**
	Усього	**0,00**	**4159778,00**	**4159778,00**	**0,00**	**1238486,00**	**1238486,00**	0,00	**-2921292,00**	**-2921292,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	видатки проведені відповідно до надходжень від укладених договорівта визначених чинним законодавством розмірів відрахувань та податку
14	роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт
15	роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Програма благоустрою міста на 2022-2024 роки"	0,00	4159778,00	4159778,00	0,00	1238486,00	1238486,00	0,00	-2921292,00	**-2921292,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат по перерахуванню належних платежів до бюджету	грн.	звіти	0,00	573385,00	573385,00	0,00	478042,00	478042,00	0,00	-95343,00	-95343,00
2	витрати для проведення поточних робіт,	грн.	кошторис	0,00	898164,00	898164,00	0,00	118389,00	118389,00	0,00	-779775,00	-779775,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	послуг											
3	витрати для проведення капітальних робіт	грн	кошторис	0,00	2688229,00	2688229,00	0,00	642055,00	642055,00	0,00	-2046174,00	-2046174,00
	Продукту											
4	Кількість перерахувань, що планується провести	од	звіти	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість об'єктів для проведення поточних робіт, послуг	од.	розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-12,00	-12,00
6	кількість об'єктів для проведення капітальних робіт	од.	розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-2,00	-2,00
	Ефективності											
7	Середньомісячні суми витрат перерахувань	грн	звіти	0,00	47782,00	47782,00	0,00	39837,00	39837,00	0,00	-7945,00	-7945,00
8	середня вартість об'єкта для проведення поточних робіт, послуг	грн.	розрахунок	0,00	59878,00	59878,00	0,00	39463,00	39463,00	0,00	-20415,00	-20415,00
9	середня вартість об'єкта для проведення капітальних робіт	грн.	розрахунок	0,00	384033,00	384033,00	0,00	128411,00	128411,00	0,00	-255622,00	-255622,00
	Якості											
10	Питома вага проведених перерахувань до запланованої кількості	відс.	звіти	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	питома вага проведених поточних робіт, послуг	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	питома вага проведених капітальних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг витрат по перерахуванню належних платежів до бюджету	грн.	видатки проведені відповідно до надходжень від укладених договорівта визначених чинним законодавством розмірів відрахувань та податку
2	витрати для проведення поточних робіт, послуг	грн.	роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт
3	витрати для проведення капітальних робіт	грн.	роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт
	Продукту		
4	Кількість перерахувань, що планується провести	од.	
5	кількість об'єктів для проведення поточних робіт, послуг	од.	роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт
6	кількість об'єктів для проведення капітальних робіт	од.	роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт
	Ефективності		
7	Середньомісячні суми витрат перерахувань	грн.	видатки проведені відповідно до надходжень від укладених договорівта визначених чинним законодавством розмірів відрахувань та податку
8	середня вартість об'єкта для проведення поточних робіт, послуг	грн.	роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт
9	середня вартість об'єкта для проведення капітальних робіт	грн.	роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт
	Якості		
10	Питома вага проведених перерахувань до запланованої кількості	відс	
11	питома вага проведених поточних робіт,	відс.	

1	2	3	
	послуг		
12	питома вага проведених капітальних робіт	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що видатки проведені у межах укладених договорів та згідно актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування управління житлово-комунального господарства ВК Смілянської МР за бюджетною програмою КПКВК МБ 1217691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самовріядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Видатки здійснювались по спеціальному фонду в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувались підтвердні документи. В цілому бюджетна програма виконана.

* 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.

Начальник управління Євгеній АВРАМЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Ганна ІВАНОВА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	**1200000**	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	**1210000**	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	**1217691**	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному санітарному стані території м.Сміла та об'єктів благоустрою, очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об'єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**0,00**	**4 159 778,00**	**4 159 778,00**	**0,00**	**1 238 486,00**	**1 238 486,00**	**0,00**	**-2 921 292,00**	**-2 921 292,00**
1	*Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету*	0,00	573 385,00	573 385,00	0,00	478 042,00	478 042,00	0,00	-95 343,00	**-95 343,00**
видатки проведені відповідно до надходжень від укладених договорівта визначених чинним законодавством розмірів відрахувань та податку										
14	*Поточні видатки для обслуговування об'єктів благоустрою міста*	0,00	898 164,00	898 164,00	0,00	118 389,00	118 389,00	0,00	-779 775,00	**-779 775,00**
роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт										
15	*Капітальні видатки для обслуговування об'єктів благоустрою міста*	0,00	2 688 229,00	2 688 229,00	0,00	642 055,00	642 055,00	0.00	-2 046 174,00	**-2 046 174,00**
роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	4 159 778,00	1 238 486,00	-2 921 292,00
у зв'язку з обмеженнями, визначеними Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" роботи не виконувались				
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету										
	Затрат									

1	Обсяг витрат по перерахуванню належних платежів до бюджету	0,00	573 385,00	573 385,00	0,00	478 042,00	478 042,00	0,00	-95 343,00	-95 343,00
видатки проведені відповідно до надходжень від укладених договорівта визначених чинним законодавством розмірів відрахувань та податку										
	Продукту									
2	Кількість перерахувань, що планується провести	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середньомісячні суми витрат перерахувань	0,00	47 782,00	47 782,00	0,00	39 837,00	39 837,00	0,00	-7 945,00	-7 945,00
видатки проведені відповідно до надходжень від укладених договорівта визначених чинним законодавством розмірів відрахувань та податку										
	Якості									
4	Питома вага проведених перерахувань до запланованої кількості	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Поточні видатки для обслуговування об'єктів благоустрою міста										
	Затрат									
5	витрати для проведення поточних робіт, послуг	0,00	898 164,00	898 164,00	0,00	118 389,00	118 389,00	0,00	-779 775,00	-779 775,00
роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт										
	Продукту									
6	кількість об'єктів для проведення поточних робіт, послуг	0,00	15,00	15,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-12,00	-12,00
роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт										
	Ефективності									
7	середня вартість об'єкта для проведення поточних робіт, послуг	0,00	59 878,00	59 878,00	0,00	39 463,00	39 463,00	0,00	-20 415,00	-20 415,00
роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт										
	Якості									
8	питома вага проведених поточних робіт, послуг	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні видатки для обслуговування об'єктів благоустрою міста										
	Затрат									
9	витрати для проведення капітальних робіт	0,00	2 688 229,00	2 688 229,00	0,00	642 055,00	642 055,00	0,00	-2 046 174,00	-2 046 174,00
роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт										
	Продукту									
10	кількість об'єктів для проведення капітальних робіт	0,00	7,00	7,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-2,00	-2,00
роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт										
	Ефективності									
11	середня вартість об'єкта для проведення капітальних робіт	0,00	384 033,00	384 033,00	0,00	128 411,00	128 411,00	0,00	-255 622,00	-255 622,00
роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт										
	Якості									
12	питома вага проведених капітальних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**1 648 734,00**	**1 648 734,00**	**0,00**	**1 238 486,00**	**1 238 486,00**	**0,00**	**75,12**	**75,12**
1	*Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету*	0,00	250 807,00	250 807,00	0,00	478 042,00	478 042,00	0,00	190,60	**190,60**
видатки проведені відповідно до надходжень від укладених договорівта визначених чинним законодавством розмірів відрахувань та податку										
	Затрат									
1	Обсяг витрат по перерахуванню належних платежів до бюджету	0,00	250 807,00	250 807,00	0,00	478 042,00	478 042,00	0,00	190,60	190,60
	Продукту									
2	Кількість перерахувань, що планується провести	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	Середньомісячні суми витрат перерахувань	0,00	20 901,00	20 901,00	0,00	39 837,00	39 837,00	0,00	190,60	190,60
	Якості									
4	Питома вага проведених перерахувань до запланованої кількості	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
14	*Поточні видатки для обслуговування об'єктів благоустрою міста*	0,00	469 285,00	469 285,00	0,00	118 389,00	118 389,00	0,00	25,23	**25,23**
у зв'язку з обмеженнями, визначеними Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською										

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" роботи не виконувались										
	Затрат									
1	витрати для проведення поточних робіт, послуг	0,00	469 285,00	469 285,00	0,00	118 389,00	118 389,00	0,00	25,23	25,23
	Продукту									
2	кількість об'єктів для проведення поточних робіт, послуг	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість об'єкта для проведення поточних робіт, послуг	0,00	156 428,00	156 428,00	0,00	39 463,00	39 463,00	0,00	25,23	25,23
	Якості									
4	питома вага проведених поточних робіт, послуг	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
15	*Капітальні видатки для обслуговування об'єктів благоустрою міста*	0,00	928 642,00	928 642,00	0,00	642 055,00	642 055,00	0,00	69,14	**69,14**
у зв'язку з обмеженнями, визначеними Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" роботи не виконувались										
	Затрат									
1	витрати для проведення капітальних робіт	0,00	928 642,00	928 642,00	0,00	642 055,00	642 055,00	0,00	69,14	69,14
	Продукту									
2	кількість об'єктів для проведення капітальних робіт	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	83,33	83,33
	Ефективності									
3	середня вартість об'єкта для проведення капітальних робіт	0,00	154 774,00	154 774,00	0,00	128 411,00	128 411,00	0,00	82,97	82,97
	Якості									
4	питома вага проведених капітальних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

порушень по даній програмі за звітний період не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма буде актуальною після внесення змін в Постанову КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та після скасування воєнного стану в Україні. Оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити виконання наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення утримання в належному санітарному стані території м.Сміла та об'єктів ефективності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми забезпечує виконання наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення утримання в належному санітарному стані території м.Сміла та об'єктів благоустрою, очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об'єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії (перспективу) після внесення змін в Постанову КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та після скасування воєнного стану в Україні.

Головний бухгалтер _____ Ганна ІВАНОВА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1200000		Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1210000		Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету
2	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою територій

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету														
	Ефективності													
1	Середньомісячні суми витрат перерахувань	грн.	0,00	31 177,00	0,00	20 901,00	**0,00**	**0,67**	0,00	47 782,00	0,00	39 837,00	**0,00**	**0,83**
	Якості													
2	Питома вага проведених перерахувань до запланованої кількості	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	**0,00**	**1,00**	0,00	100,00	0,00	100,00	**0,00**	**1,00**
Поточні видатки для обслуговування об'єктів благоустрою міста														
	Ефективності													
3	середня вартість об'єкта для проведення поточних робіт, послуг	грн.	0,00	123 905,00	0,00	156 428,00	**0,00**	**1,26**	0,00	59 878,00	0,00	39 463,00	**0,00**	**0,66**
	Якості													
4	питома вага проведених поточних робіт, послуг	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	**0,00**	**1,00**	0,00	100,00	0,00	100,00	**0,00**	**1,00**
Капітальні видатки для обслуговування об'єктів благоустрою міста														
	Ефективності													
5	середня вартість об'єкта для проведення капітальних робіт	грн.	0,00	157 143,00	0,00	154 774,00	**0,00**	**0,98**	0,00	384 033,00	0,00	128 411,00	**0,00**	**0,33**

	Якості													
6	питома вага проведених капітальних робіт	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) = (0,83+0,66+0,33) / 3 * 100 = 60,91	60,91

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00	100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) = (0,67+1,26+0,98) / 3 * 100 = 97,26 = 60,91 / 97,26 = 0,6262 = I < 0.85 = 0 балів	0,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	60,91	+	100,00	+	0,00	=	160,91

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність**

Начальник управління _____ Євгеній АВРАМЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Ганна ІВАНОВА
(підпис)