

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1200000		Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінець						
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						
2.	1210000		Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури						
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)						
3.	1216013	0620	Забезпечення	діяльності	водопровідно-каналізаційного				
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	господарства		(найменування бюджетної програми)				

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

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			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	271 870,00	65 394,00	337 264,00	271 869,83	65 394,00	337 263,83	-0,17	0,00	-0,17
1	<i>Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства</i>	271 870,00	65 394,00	337 264,00	271 869,83	65 394,00	337 263,83	-0,17	0,00	-0,17

мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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	0,00	0,00	0,00
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 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
Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства										
	Затрат									
1	обсяг видатків	271 870,00	65 394,00	337 264,00	271 869,83	65 394,00	337 263,83	-0,17	0,00	-0,17
мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника										
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середня сума підтримки одного підприємства "Іллінецьводоканал"	271 870,00	65 394,00	337 264,00	271 869,83	65 394,00	337 263,83	-0,17	0,00	-0,17
мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника										

	Якості									
5	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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)	258 005,00	199 671,00	457 676,00	271 869,83	65 394,00	337 263,83	105,37	32,75	73,69
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	258 005,00	199 671,00	457 676,00	271 869,83	65 394,00	337 263,83	105,37	32,75	73,69
	Затрат									
1	обсяг видатків	258 005,00	199 671,00	457 676,00	271 869,83	65 394,00	337 263,83	105,37	32,75	73,69
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	100,00	100,00	100,00
	Продукту									
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	100,00	100,00	100,00
	Ефективності									
4	середня сума підтримки одного підприємства "Іллічіводоканал"	258 005,00	199 671,00	457 676,00	271 869,83	65 394,00	337 263,83	105,37	32,75	73,69
	Якості									
5	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	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 зміни	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:						

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 1.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

Вдосконалення забезпечення діяльності управління, програма має довгостроковий термін дії

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

**Начальник фінансово-господарського
відділу-головний бухгалтер**



Алла ШУЛЬГА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
1210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради
1216013 (КПКВК ДБ(МБ))	0620 (КФВК)
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Завдання				Звітний рік						
			Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства		Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства		Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства		Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства				
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	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			
Ефективності													
1	середня сума підтримки одного підприємства "Іллічводоканал"	грн	258 964,00	200 000,00	258 005,00	199 671,00	1,00	271 870,00	65 394,00	271 869,83	65 394,00	1,00	1,00
2	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

100,00

100,00

$$I(1) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00 / 100,27 = 0,9973 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

15,00

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 15,00 =$$

215,00

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

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОЇК

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Алла ШУЛЬГА

(підпис)