



2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000
Повнення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -					
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X	X
в т.ч.					
3.1	власних надходжень	X	0,000	X	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X	X
Повнення 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 у паспорті бюджетної програми				Виконано				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
	затрат											
	обсяг видатків на утримання та обслуговування сфери житлово-комунального господарства	3734000	0	3734000		3239597,63	0	3239597,63		-494402,37	0	-494402,37
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: перенесення робіт на наступний рік											
	продукту											
	кількість об'єктів, які підлягають обслуговуванню	7	0	7		7	0	7		0	0	0
	ефективності											
	середня вартість обслуговування одного об'єкта	533428	0	533428		462800	0	462800		-70628	0	-70628
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: перенесення робіт на наступний рік											
	якості											
	забезпечення надання житлово-комунальних послуг належної якості	100	0	100		100	0	100		0	0	0

### Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування, забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік				Зайтний рік				Відхилення (у відсотках)			
		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	Видатки (надані кредити)	2 224 459,53	0,00	2 224 459,53		3 239 597,63	0,00	3 239 597,63		-45,64	0,00	-45,64	
1.1	Проведення робіт з облаштування ГРУ	77 675,00	0,00	77 675,00		0,00	0,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00	
1.2	Утримання та обслуговування водопровідної мережі та мереж вуличного освітлення	1 841 151,87	0,00	1 841 151,87		2 121 031,64	0,00	2 121 031,64		15,20	0,00	15,20	
1.3	Оплата послуг з фінансового лізингу	0,00	0,00	0,00		589 844,00	0,00	589 844,00		0,00	0,00	0,00	
1.4	Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту кривих, грохалаского користування, відновлення їх експлуатаційних характеристик	0,00	0,00	0,00		130 000,00	0,00	130 000,00		0,00	0,00	0,00	
1.5	Придбання та встановлення камер відеоспостереження на майданчиках з розміщеними контейнерами для збирання побутових відходів	0,00	0,00	0,00		108 765,99	0,00	108 765,99		0,00	0,00	0,00	
1.6	Утримання та обслуговування теплових мереж	305 632,66	0,00	305 632,66		289 956,00	0,00	289 956,00		-5,13	0,00	-5,13	
	затрат												
	обсяг видатків на підготовку котелень до опалювального сезону	305 632,66	0,00	305 632,66		0,00	0,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00	
	обсяг видатків на утримання та обслуговування сфери житлово-комунального господарства	1 918 826,87	0,00	1 918 826,87		3 239 597,63	0,00	3 239 597,63		68,83	0,00	68,83	
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність потреб												
	продукту												

гривень

кількість котелень	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів, які підлягають обслуговуванню	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками наявності потреби ефективності													
середні витрати на утримання однієї котельні	16 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість обслуговування одного об'єкта	639 608,96	0,00	0,00	639 608,96	462 800,00	0,00	462 800,00	0,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	-27,64
вартість													
забезпечення надання житлово-комунальних послуг належної якості	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм<sup>1</sup>:

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
I.	Находження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Витрати бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

#### 5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушення відсутні

#### 5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Дебіторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері розвитку підприємств житлово-комунального господарства різних форм власності, впровадження ринкових відносин між суб'єктами господарювання у цій сфері, забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства.

корисності бюджетної програми

закінчення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

довгострокових наслідків бюджетної

програма є довгостроковою

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

# ОШНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

місцевого бюджету на 2025 рік

Теофіолська селишна рада Хмельницького району Хмельницької області

1.	01000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2256300000	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				04405774	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116090	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				04405774	(код за ЄДРПОУ)

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

№ 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 обслуговування одного об'єкта	647691	639608,96	0,99	533428	462800	0,87
- показники якості							
	забезпечення надання житлово-комунальних послуг належної якості	100	100	1,00	100	100	1,00

\* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення:  $\frac{P_{план}}{P_{факт}}$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефф.)звіт} = ((462800/533428)) / 1 * 100 = 86,76$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

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

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

$$I_{\text{эф. баз}} = ((639608,96 + 7691)) / 1 * 100 = 98,75$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{\text{эф. 1 кон}}}{I_{\text{эф. 1 баз}}}$$

$$I_1 = 86,76 / 98,75 = 0,88$$

Оскільки  $I_1 = 0,88$ , що відповідає критерію оцінки  $0,85 \leq I_1 < 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів

$$I_1 = 15$$

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

$$\Sigma = I(\text{эф}) + I(\text{ох}) + I_2,$$

$$\Sigma = 86,76 + 100 + 15 = 201,76 - \text{Середня ефективність}$$

Досягнуті фактичні результати показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах.

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

\*\* Задіагностується покращення щодо пріоритетних напрямків видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Діагностується покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
станом на 2025 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Теодіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Теодіпольська селищна рада (найменування національного виконавця)	04405774 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0116090 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

2256300000  
(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ у/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2	0	201,76	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Селищний голова

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)