

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

<b>1500000</b>		Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
<b>1510000</b>		Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>1516020</b>	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

## 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 функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства														
	<b>Ефективності</b>													
1	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	тис.грн.	1 471 958,00	0,00	813 616,86	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуговування комп'ютерних програм														
	<b>Ефективності</b>													
2	Обсяг видатків на обслуговування 1 програми	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	1,00	0,00
Запчастини														
	<b>Ефективності</b>													
3	Вартість одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,74	0,00	105,74	0,00	1,00	0,00
Придбання піщано-сольової суміші														
	<b>Ефективності</b>													
4	Вартість одного кг придбанної суміші	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	1,00	0,00
Придбання послуг по ремонту, обслуговуванню та доукомплектації техніки														
	<b>Ефективності</b>													
5	Середня вартість 1 послуги	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 766,00	0,00	24 763,55	0,00	1,00	0,00

Роботи з інженерного проектування															
Ефективності															
6	Середня вартість розробки 1 ПД	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	0,00	39 468,76	0,00	1,03
Якості															
7	Готовність всіх ПД на кінець звітного року	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,50

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,03) / 5 * 100 = 100,65$$

**100,65**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,50) / 1 * 100 = 50,00$$

**50,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,81) / 1 * 100 = 180,92 = 100,65 / 180,92 = 0,5563 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

**0,00**

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,65 + 50,00 + 0,00 = 150,65$$

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

Начальник управління

Жила В.О.  
(підпис)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.  
(підпис)