

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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>1517330</b> | 0443                                                                                                                                      | Будівництво інших об'єктів комунальної власності |
| (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК)                                                                                                                                   | (найменування бюджетної програми)                |

## Завдання бюджетної програми

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| №<br>з/п | Завдання                                                                 |
| 1        | Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності |

## Результативні показники бюджетної програми

[illegible]

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|------------|------|------------|------|------|
| 6                                                                                                                                                                                            | Готовність напірного трубопроводу від КНС в . Ревне до експлуатації                                               | відс.   | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 1,00 |
| Проектно-кошторисна документація реконструкції лінії електропередач                                                                                                                          |                                                                                                                   |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | Ефективності                                                                                                      |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
| 7                                                                                                                                                                                            | Вартість робіт на виготовлення ПКД                                                                                | грн.    | 0,00 | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Сума боргу за реконструкцію приміщення                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | Якості                                                                                                            |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
| 8                                                                                                                                                                                            | Відсоток погашеної заборгованості                                                                                 | відс.   | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Будівництво укриття в с. Гора                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | Ефективності                                                                                                      |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
| 9                                                                                                                                                                                            | Обсяг витрат на виготовлення ПКД на будівництво укриття                                                           | грн.    | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                              | Якості                                                                                                            |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
| 10                                                                                                                                                                                           | Рівень готовності ПКД на будівництво укриття                                                                      | відс.   | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Будівництво когенераційної установки на території комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг» |                                                                                                                   |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | Ефективності                                                                                                      |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
| 11                                                                                                                                                                                           | Середня вартість 1 роботи з виготовлення ПКД                                                                      | відс.   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 150,00 | 0,00 | 112 103,40 | 0,00 | 1,32 |
| 12                                                                                                                                                                                           | Електрична потужність КГУ                                                                                         | кВт.год | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00      | 0,00 | 70,00      | 0,00 | 1,00 |
| 13                                                                                                                                                                                           | Загальний КПД когенераційної установки                                                                            | відс.   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,70      | 0,00 | 87,70      | 0,00 | 1,00 |
|                                                                                                                                                                                              | Якості                                                                                                            |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
| 14                                                                                                                                                                                           | Готовність КГУ до експлуатації на кінець звітного року                                                            | відс.   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 1,00 |
| Будівництво бювету в с.Гора                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | Ефективності                                                                                                      |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
| 15                                                                                                                                                                                           | Вартість 1 роботи з будівництва                                                                                   | грн.    | 0,00 | 89 000,00    | 0,00 | 89 000,00    | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Приєднання КГУ до газових мереж комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг»                   |                                                                                                                   |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | Ефективності                                                                                                      |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
| 16                                                                                                                                                                                           | Середня вартість 1 роботи з приєднання КГУ до газових мереж                                                       | грн.    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 600,00 | 0,00 | 394 075,02 | 0,00 | 1,09 |
| 17                                                                                                                                                                                           | Потужність когенераційної установки                                                                               | кВт.год | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00      | 0,00 | 70,00      | 0,00 | 1,00 |
|                                                                                                                                                                                              | Якості                                                                                                            |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
| 18                                                                                                                                                                                           | Готовність ПКД по об'єкту "Приєднання КГУ до газових мереж"                                                       | відс.   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 1,00 |
| Технічний нагляд за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"                                                                                                          |                                                                                                                   |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | Ефективності                                                                                                      |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
| 19                                                                                                                                                                                           | Середні витрати на роботу з технічного нагляду за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ" | грн.    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 150,00 | 0,00 | 316 979,95 | 0,00 | 1,06 |
| Виготовлення ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ".Коригування                                                                                      |                                                                                                                   |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | Якості                                                                                                            |         |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |
| 20                                                                                                                                                                                           | Готовність ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ" на кінець вітного року  | відс.   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 1,00 |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| $I(ef) = (1,00+1,00+1,32+1,00+1,00+1,09+1,00+1,06) / 8 * 100 = 105,84$ | 105,84 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|

б) розрахунок середнього індексу показників якості

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| $I(як) = (0,98+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 6 * 100 = 99,67$ | 99,67 |
|-------------------------------------------------------------|-------|

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

|                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00) / 4 * 100 = 100,02 = 105,84 / 100,02 = 1,0582 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$ | 25,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Визначення ступеню ефективності

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

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| $E = I(ef) + I(як) + I(1) = 105,84 + 99,67 + 25,00 = 230,51$ | 230,51 |
|--------------------------------------------------------------|--------|

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

Начальник управління

\_\_\_\_\_  
(підпис) Жила В.О.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис) Паршенко Н.В.