

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
1210160 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми)</small>	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної діяльності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства в Коростенській міській територіальній громаді

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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства в Коростенській міській територіальній громаді														
Ефективності														
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника управління ЖКГ	од.	100,00	0,00	117,00	0,00	1,17	0,00	100,00	0,00	96,00	0,00	0,96	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника управління ЖКГ	од.	12,00	0,00	14,00	0,00	1,17	0,00	12,00	0,00	13,00	0,00	1,08	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці управління ЖКГ	грн.	381 179,00	0,00	377 521,61	0,00	1,01	0,00	451 930,00	0,00	446 292,00	0,00	1,01	0,00
Якості														
4	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,96 + 1,08 + 1,01) / 3 * 100 = 101,87$$

101,87

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,17+1,17+1,01) / 3 * 100 = 111,55 = 101,87 / 111,55 = 0,9132 = 0,85 \leq 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	101,87	+	100,00	+	15,00	=	216,87
-------	--	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Начальник управління

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис) Валерій МАРТИНЮК


(підпис) Ольга ГОРБАНЬ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		
1216012 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0620 <small>(КФКВК)</small>	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії <small>(найменування бюджетної програми)</small>	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що здійснюють діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надають послуги з постачання теплової енергії.
2	Реконструкція, капітальний ремонт котельнь
3	Реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж

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
Капітальний ремонт теплових мереж (одержувач КП Теплозабезпечення)														
Ефективності														
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	0,00	1 207 439,00	0,00	1 207 438,93	0,00	1,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1,00
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мереж	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2,00
Якості														
3	рівень готовності об'єкту капітального ремонту (мережі)	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
Капітальний ремонт котельнь (одержувач КП Теплозабезпечення)														
Ефективності														
4	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї котельні	грн.	0,00	1 441 870,00	0,00	1 441 869,07	0,00	1,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 222 638,75	0,00	1,48
Якості														
5	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту (котельні)	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	67,00	0,00	0,67

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+2,00+1,48) / 3 * 100 = 149,49$$

149,49

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+0,67) / 2 * 100 = 83,50$$

83,50

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00 = 149,49 / 100,00 = 1,4949 = 1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

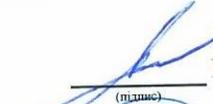
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складатиметься із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

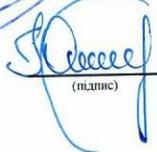
$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	149,49	+	83,50	+	25,00	=	250,00
-------	--	---------------	---	--------------	---	--------------	---	---------------

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

Начальник управління

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-
головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис) **Валерій МАРТИНЮК**


(підпис) **Ольга ГОРБАНЬ**

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

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

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,02+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,65 = 100,00 / 100,65 = 0,9936 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

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

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-
головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу

Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

5	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	152,00	0,00	150,00	0,00	0,99	0,00	121,00	0,00	120,00	0,00	0,99	0,00
Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів														
Ефективності														
6	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	395 804,00	0,00	395 237,00	0,00	1,00	0,00	435 551,00	0,00	435 551,00	0,00	1,00	0,00
7	середні витрати на 1га площі зелених насаджень	грн.	9 612,00	0,00	9 598,00	0,00	1,00	0,00	10 577,00	0,00	10 577,00	0,00	1,00	0,00
Якості														
8	динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком	відс.	120,00	0,00	120,00	0,00	1,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	1,00	0,00
Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою громади														
Ефективності														
9	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	346 134,00	0,00	346 134,00	0,00	1,00	0,00	408 225,00	0,00	408 225,00	0,00	1,00	0,00
10	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	грн.	543 431,00	0,00	543 431,00	0,00	1,00	0,00	647 496,00	0,00	647 496,00	0,00	1,00	0,00
Якості														
11	відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Утримання та поточний ремонт кладовищ														
Ефективності														
12	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	449 794,00	0,00	423 265,00	0,00	1,06	0,00	403 944,00	0,00	403 944,00	0,00	1,00	0,00
13	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	3 880,00	0,00	3 785,92	0,00	1,02	0,00	1 911,00	0,00	1 852,00	0,00	1,03	0,00
Якості														
14	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	відс.	100,00	0,00	94,00	0,00	0,94	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації														
Ефективності														
15	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації		21 987,00	0,00	5 701,00	0,00	3,86	0,00	26 829,00	0,00	26 829,00	0,00	1,00	0,00
16	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації		15 823,00	0,00	12 882,00	0,00	1,23	0,00	9 034,00	0,00	9 034,00	0,00	1,00	0,00
Якості														
17	відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	відс.	100,00	0,00	49,00	0,00	0,49	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)														

	Ефективності													
18	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	грн.	160,00	0,00	160,00	0,00	1,00	0,00	135,00	0,00	134,00	0,00	1,01	0,00
Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят														
	Якості													
19	динаміка витрат на організацію благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят в порівнянні з попереднім роком	відс.	105,00	0,00	100,00	0,00	0,95	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	1,00	0,00
Утримання технічного нагляду УЖКГ														
	Ефективності													
20	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	142 483,00	0,00	142 462,30	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
21	відсоток освоєння коштів на утримання штатних працівників	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Утримання інспекції з благоустрою														
	Ефективності													
22	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	99 620,00	0,00	99 620,00	0,00	1,00	0,00	238 544,00	0,00	238 544,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
23	відсоток освоєння коштів на утримання інспекції з благоустрою	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"														
	Ефективності													
24	середньорічні витрати на один об'єкт	грн.	4 081,00	0,00	4 348,00	0,00	0,94	0,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
25	Відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відеоспостереження «Безпечне місто»	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади (одержувач КВГП)														
	Ефективності													
26	Середня вартість встановлення однієї намогильної споруди	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1,00
	Якості													
27	Відсоток освоєння коштів	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

$$I(\text{ef}) = (1,00+1,02+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,03+1,00+1,00+1,01+1,00+1,00+1,00) / 16 * 100 = 100,38$$

100,38

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,99+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 8 * 100 = 99,90$$

99,90

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,13+1,06+1,07+1,07+1,00+1,00+1,00+1,00+1,06+1,02+3,86+1,23+1,00+1,00+1,00+0,94) / 16 * 100 = 121,53 = 100,38 / 121,53 = 0,8260 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,38 + 99,90 + 0,00 =$$

200,28

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

Начальник управління

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу

Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
1216040 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0620 <small>(КФКВК)</small>	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання
2	Забезпечення населення громади якісною питною водою.

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
Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання														
	Ефективності													
1	середні витрати на рік на проведення одного заходу (дослідження одного джерела)	грн.	1 071,00	0,00	1 034,00	0,00	1,04	0,00	1 035,70	0,00	1 034,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,16$$

100,16

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,04) / 1 * 100 = 103,58 = 100,16 / 103,58 = 0,9670 = 0,85 \leq 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,16 + 0,00 + 15,00 = 115,16$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

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

Начальник управління

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис) Валерій МАРТИНЮК


(підпис) Ольга ГОРБАНЬ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
1216071 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0640 <small>(КФКВК)</small>	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування комунальним підприємствам різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), та витрат, які виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення.
2	Покращення якості надання житлово-комунальних послуг мешканцям громади.

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
Погашення різниці між тарифами встановленими органом місцевого самоврядування на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)														
	Ефективності													
1	середня сума трансферту на одне	грн.	10 318 847,00	0,00	10 318 847,00	0,00	1,00	0,00	8 405 972,00	0,00	8 405 972,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
2	відсоток погашення різниці між фактичною вартістю послуг до нарахованої	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

	100,00
--	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

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

Начальник управління

Валерій МАРТИНЮК

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-
головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу

Ольга ГОРБАНЬ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
1216090 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0640 <small>(КФКВК)</small> Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростені
2	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами
3	Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на придбання матеріалів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, проведення ремонтно-будівельних робіт у житлових будинках, залученими ОСББ

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
Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами														
Ефективності														
1	середньомісячні витрати на виконання заходів	грн.	8 316,00	0,00	8 250,00	0,00	1,01	0,00	45 625,00	0,00	45 592,00	0,00	1,00	0,00
2	середні витрати на проведення стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	1,00	0,00	2 500,00	0,00	2 498,00	0,00	1,00	0,00
Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на придбання матеріалів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, проведення ремонтно-будівельних робіт у житлових будинках, залученими ОСББ														
Ефективності														
3	середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	грн.	4 000,00	0,00	3 611,00	0,00	1,11	0,00	2 124,00	0,00	2 118,48	0,00	1,00	0,00
Якості														
4	Співвідношення кількості договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків, порівняно з попереднім роком	відс.	63,00	0,00	63,00	0,00	1,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1,00	0,00
Утримання та поточний ремонт буюетів на території населених пунктів громади														
Ефективності														
5	середня сума витрат на один буюет	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	2 370,00	0,00	0,75	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності 93,93

$$I(\text{еф}) = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,75) / 4 * 100 = 93,93$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості 100,00

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

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів 15,00

$$I(1) = (1,01 + 1,00 + 1,11) / 3 * 100 = 103,86 = 93,93 / 103,86 = 0,9044 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

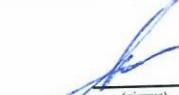
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	93,93	+	100,00	+	15,00	=	208,93
-----	------------------------	-------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Начальник управління

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-
головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис) Валерій МАРТИНЮК


(підпис) Ольга ГОРБАНЬ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		
1216091 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0640 <small>(КФКВК)</small>	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми)</small>	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення ПКД на реконструкцію, будівництво об'єктів ЖКГ та проведення їх експертизи
2	Реконструкція, будівництво водопровідно-каналізаційних мереж, теплових мереж, мереж вуличного освітлення та інших об'єктів ЖКГ

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
Реконструкція теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку														
	Ефективності													
1	Середні витрати на проведення реконструкції одного теплового пункту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 822,00	0,00	22 115,00	0,00	1,12
	Якості													
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	86,00	0,00	0,86

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,12) / 1 * 100 = 112,24$$

112,24

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,86) / 1 * 100 = 86,00$$

86,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 112,24 / 0,0000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	112,24	+	86,00	+	0,00	=	198,24
-------	--	---------------	---	--------------	---	-------------	---	---------------

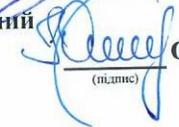
Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

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

Начальник управління

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис) Валерій МАРТИНЮК


(підпис) Ольга ГОРБАНЬ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
1217330 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0443 <small>(КФКВК)</small>	Будівництво інших об'єктів комунальної власності <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва, реконструкції і реставрації інших об'єктів комунальної власності
2	Виготовлення ПКД на реконструкцію, будівництво інших об'єктів комунальної власності та проведення їх експертизи.

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	
Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА «Безпечна громада» м. Коростень Житомирської обл. (в т.ч. виготовлення ПКД)															
	Ефективності														
1	Середньорічні витрати на один об'єкт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 004,00	0,00	1 666 945,94	0,00	1,82
	Якості														
2	Рівень готовності об'єкту	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	55,00	0,00	0,55

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,82) / 1 * 100 = 182,01$$

	182,01
--	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (0,55) / 1 * 100 = 55,00$$

	55,00
--	--------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 182,01 / 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 182,01 + 55,00 + 0,00 = 237,01$$

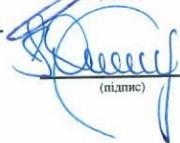
Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

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

Начальник управління


(підпис) **Валерій МАРТИНЮК**

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-
головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис) **Ольга ГОРБАНЬ**

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
1217370 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0490 <small>(КФКВК)</small>	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів місцевого самоврядування.
2	Розвиток інфраструктури інформаційних технологій, підтримка проєктів інформатизації в Коростенській міській територіальній громаді.

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
Розвиток, підтримка та обслуговування, адміністрування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності														
	Ефективності													
1	середня річна варстість обслуговування одного засобу моніторингу	грн.	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	1,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
2	Рівень освоєння коштів на виконання заходів програми	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

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

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

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

Начальник управління

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу

Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

6	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі тротуарів порівняно з попереднім періодом	відс.	0,00	82,70	0,00	80,50	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Євгена Жукова та Ніни Сосніної в с. Немирівка, Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету) (одержувач КВГП)														
Ефективності														
7	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м.	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	731,00	0,00	1,00	0,00
Якості														
8	Відсоток виконання робіт на кінець звітного періоду	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00 + 1,00 + 1,01 + 1,00) / 4 * 100 = 100,22$$

100,22

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,00 + 1,20 + 0,98) / 4 * 100 = 104,61 = 100,22 / 104,61 = 0,9581 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,22 + 100,00 + 15,00 =$$

215,22

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

Начальник управління

Валерій МАРТИНЮК

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу

Ольга ГОРБАНЬ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
1217640 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0470 <small>(КФКВК)</small>	Заходи з енергозбереження <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження, функціонування та супровід системи енергетичного менеджменту в громаді
2	Збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії у всіх сферах життєдіяльності громади

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
Розвиток системи управління та контролю за споживанням паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) установами, організаціями та комунальними підприємствами, які фінансуються бюджетом громади														
Ефективності														
2	Середня вартість супроводу ІСЕ за одну будівлю на рік	грн.	810,00	0,00	810,00	0,00	1,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	1,00	0,00
Якості														
3	Відсоток скорочення споживання ПЕР бюджетними установами міста (в середньому, до попереднього року)	відс.	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

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

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = \frac{I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1)}{100,00 + 100,00 + 25,00} = 225,00$$

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

Начальник управління

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис) **Валерій МАРТИНЮК**


(підпис) **Ольга ГОРБАНЬ**

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
1217670 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0490 <small>(КФКВК)</small>	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ (придбання основних засобів)
2	Придбання техніки для переоснащення підприємств 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
Поповнення статутних капіталів підприємств житлово-комунального господарства громади (придбання основних засобів)														
	Ефективності													
1	Середня вартість поповнення статутного капіталу 1 підприємства	грн.	0,00	1 766 087,00	0,00	1 519 021,00	0,00	1,16	0,00	2 799 181,00	0,00	2 795 223,00	0,00	1,00
	Якості													
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на	відс.	0,00	37,20	0,00	35,90	0,00	0,97	0,00	2,20	0,00	2,10	0,00	0,95
3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на	відс.	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00	1,00	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	1,00
4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч.	відс.	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч.	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	1,00
Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства														
	Ефективності													
6	Середня вартість одиниці техніки	грн.	0,00	3 978 648,00	0,00	3 977 376,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
7	Співвідношення придбаної кількості одиниць техніки до загальної кількості техніки	відс.	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,14$$

100,14

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,95+1,00+1,00) / 3 * 100 = 98,48$$

98,48

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,16+1,00) / 2 * 100 = 108,15 = 100,14 / 108,15 = 0,9260 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

100,14

+

98,48

+

15,00

=

213,62

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

Начальник управління

Валерій МАРТИНЮК

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-
головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу

Ольга ГОРБАНЬ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
1217693 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0490 <small>(КФКВК)</small>
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на проведення поточного ремонту нежитлових об'єктів комунальної форми власності, які знаходяться на балансі КВЖРЕП № 1, КП «Грозинське»
2	Надання фінансової підтримки на проведення поточного ремонту житлових об'єктів комунальної форми власності, які знаходяться на балансі КВЖРЕП № 1, КП «Грозинське»

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
Відшкодування витрат по поточному ремонту нежитлового об'єкту комунальної власності, що знаходиться на балансі КВЖРЕП № 1 (одержувач КВЖРЕП № 1)														
	Ефективності													
1	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.	#####	0,00	2 663 577,00	0,00	1,02	0,00	#####	0,00	1 792 229,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
2	Відсоток кількості комунальних підприємств ЖКГ, яким надано підтримку, до їх загальної кількості	відс.	20,00	0,00	20,00	0,00	1,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 100,43$$

100,43

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(yak) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,02) / 1 * 100 = 101,51 = 100,43 / 101,51 = 0,9894 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,43 + 100,00 + 15,00 = 215,43$$

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

Начальник управління

Валерій МАРТИНЮК

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу

Ольга ГОРБАНЬ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
1218312 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0512 <small>(КФКВК)</small>	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів.
2	Розвиток сфери управління побутовими відходами.

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
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів														
	Ефективності													
1	Середня вартість одиниці обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів	грн.	0,00	10 000,00	0,00	11 756,00	0,00	0,85	0,00	3 350,00	0,00	3 941,00	0,00	0,85
	Якості													
2	Відсоток освоєння коштів	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

$$I(\text{еф}) = (0,85) / 1 * 100 = 85,00$$

	85,00
--	--------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,85) / 1 * 100 = 85,06 = 85,00 / 85,06 = 0,9993 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	85,00	+	100,00	+	15,00	=	200,00
-------	--	--------------	---	---------------	---	--------------	---	---------------

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

Начальник управління

Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу

Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)