

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2021 року

1. 1210160
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства ВК Смілянської МР
(найменування головного розпорядника)
2. 1210160
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства ВК Смілянської МР
(найменування відповідального виконавця)
3. 1210160
(КПКВК МБ) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

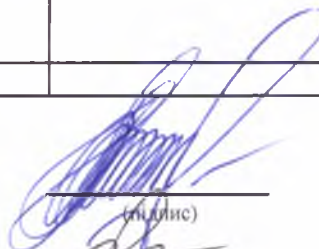
№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Підпрограма 1	X	X	X
	Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	216		
	Завдання 2 Забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки у відповідній сфері			154
	Завдання 3			
	<i>Загальний результат оцінки підпрограми 1</i>	216	0	154

5. Поглиблений аналіз причини низької ефективності

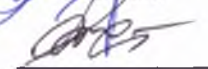
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причини низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	

Керівник установи

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Іван ПОНОМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Ганна ІВАНОВА

(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по управлінню ЖКГ виконавчого комітету
Смілянської міської ради

Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах

Завдання: 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Завдання: 2. Забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки у відповідній сфері

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Ефективності:	x	x	x	x	x	x
обслуговування однієї одиниці комп'ютерної техніки та програмного забезпечення	0	0	0,0000	2170	1170	0,5392
листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	218	119	0,5459	122	128	1,0492
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	5	8	1,6000	8	9	1,1250
витрати на утримання однієї штатної одиниці	205630	203937	0,9918	225886	222093	0,9832
обслуговування однієї одиниці комп'ютерної техніки та програмного забезпечення	1084	1084	1,0000	1548	1548	1,0000
Якості:	x	x	x	x	x	x
відсоток вчасно отриманих послуги	100%	100%	100%	100%	100%	100%
виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Завдання 1

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання пок-ків ефективності звітного періоду:

$$I(\text{еф}) = (1,049 + 1 + 0,983) : 3 * 100 = 101,1$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I(\text{еф}) = (0,546 + 1,6 + 0,992) : 3 * 100 = 104,6$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I(\text{як}) = 100 : 1 * 100 = 100$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,967$ що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq 0,97 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів

Визначення ступеню ефективності

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

$$\Sigma = 101,1 + 100 + 15 = 216,1$$

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

Завдання 2

Додаток 1

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програм
станом на 01.01.2021 року

1. 1216030
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Смілянської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1216030
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Смілянської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216030
(КПКВК МБ) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності

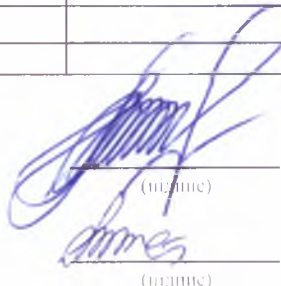
№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Підпрограма 1	X	X	X
	Організація благоустрою населених	234		
	<i>Загальний результат оцінки підпрограми 1</i>	234		

5. Поглиблений аналіз причини низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причини низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

Іван ПОНОМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Ганна ІВАНОВА

(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по управлінню житлово-комунального госмподарст
виконавчого комітету Смілянської міської ради

Програма: Організація благоустрою населених пунктів

Завдання:

Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд, гідротехнічних споруд
Послуги з водопропачання міського фонтану
Захоронення невідомих, безрідних людей
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (озеленення, видалення аварійних та сухостійких дерев)
Забезпечення утримання території міста в належному стані
Забезпечення благоустрою кладовищ
Забезпечення утримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів
Забезпечення проведення заходів з стерилізації безпримтульних тварин
Забезпечення заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою
Забезпечення заходів з юридично-консультаційних послуг.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середньорічні витрати на один об'єкт гідротехнічної споруди	2861	2861	1,0000	5462	5462	1,0000
Середньорічні видатки на один захід з очиски об'єкта, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію водостоку	13665	12831	1,0650	37855,71	37855,71	1,0000
Середня вартість одного м.куб води	15,84	15,84	1,0000	21,936	21,936	1,0000
Середня вартість одного поховання	2550	2550	1,0000	3100	1793,4	1,7286
Середні витрати на утримання однієї світлоточки	1089	1089	1,0000	853,53	1574,86	1,8451
Середня вартість реконструкції одного об'єкту	0	0	0,0000	48002	48002	1,0000
електроенергії	2,216	2,216	1,0000	2,09168	2,09168	1,0000
Середня вартість послуг з розподілу(передачі) електричної енергії 1 кВт/год	0,7436	0,7436	1,0000	0,906	0,906	1,0000
Середня вартість послуги з передачі електричної енергії МВт/год електроенергії (ОПС)	0,2027	0,2027	1,0000	0	0	0,0000
Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту за рік	106557	106557	1,0000	123400	117915	1,0465

Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	0	0	0,0000	1818,18	1782,28	1,0201
Середні витрати на 1м.кв. санітарного прибирання	7951	7951	1,0000	8563	8563	1,0000
Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ	39,575	39,575	1,0000	39,999	39,999	1,0000
Середні витрати на заходи з забезпечення утримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі	3604113	3604113	1,0000	3562856	3562855	1,0000
Середня вартість стерилізації однієї безиртальної тварини	625,77	625,77	1,0000	645,71	644,74	1,0015
Середні витрати на поточний ремонт одного дитячого майданчика	7683	7683	1,0000	0	0	0,0000
Середня вартість відбійної огорожі	18000	18000	1,0000	0	0	0,0000
Середні витрати на одну юридичну - консультативну послугу	3296	3296	1,0000	7500	5350	1,4019
			20,0650			20,0437
Якості:	x	x	x	x	x	x
вчасно отримані послуги	100%	100%	100%	100%	97,25%	100%

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання пок-кв ефективності звітного періоду:

$$I(ef)=20,0437:18*100 = 111,4$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I(ef)=20,065:20*100 = 100,3$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I(як)=97,25:1*100 = 97,25$$

Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду

$$H = 111,4/100,3=1,111$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $H = 1,111 > 1$ що відповідає критерію оцінки $H > 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

Визначення ступеню ефективності

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

$$\Sigma = 111,4+97,25+25=233,65=234$$

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

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2021 року

1. **1217691**
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства ВК Смілянської МР
(найменування головного розпорядника)
2. **1217691**
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства ВК Смілянської МР
(найменування відповідального виконавця)
3. **1217691**
(КПКВК МБ) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)

⁴ Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Підпрограма 1	X	X	X
	Завдання 1: Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету		204	
	Завдання 2: Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою		196	
	Завдання 3			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1	0	400	0

⁵ Поглиблений аналіз причини низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причини низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	

Керівник установи


Іван ПОНОМАРЕНКО

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по управлінню ЖКГ виконавчого комітету
Смілянської міської ради

Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах

Завдання 1: Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету

Завдання 2: Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Ефективності:	x	x	x	x	x	x
середньомісячні суми витрат перерахувань	12 372	12 370	0,9998	12 826	11 440	0,8919
середня вартість витрат на придбання 1 одиниці ТМЦ та зелених насаджень	2 987	2 660	0,8905	41 191	41 191	1,0000
середня вартість на проведення 1 одиниці капітального ремонту	29 773	29 773	1,0000	30 000	17 604	0,5868
середні витрати на проведення 1 заходу	0	0	0,0000	27 300	27 256	0,9984
середня вартість на проведення 1 одиниці поточного ремонту	333 109	319 394	0,9588	17 571	11 266	0,6412
Якості:	x	x	x	x	x	x
проведених перерахувань до бюджету	100%	100%	100%	100%	100%	100%
придбаних ТМЦ та зелених насаджень	100%	100%	100%	100%	100%	100%
відсоток вчасно проведеного капітального ремонту	100%	100%	100%	100%	100%	100%
відсоток вчасно проведеного заходу			0%	100%	100%	100%
відсоток вчасно проведеного поточного ремонту	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Завдання 1

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання пок-ків ефективності звітного періоду:

$$I(\text{еф})=0,892:1*100 = 89,2$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I(\text{еф})=0,9998:1*100 = 99,98$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I(\text{як})=100:1*100 = 100$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I1 = 0,89$ що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq 0,89 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів

Визначення ступеню ефективності

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

$$\Sigma = 89,2+100+15=204,2=204$$

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

Завдання 2

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання пок-ків ефективності звітного періоду:

$$I(\text{еф})=(1,+0,5868+0,9984+0,6412):4*100 = 80,7$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I(\text{еф})=(0,8905+1+0,9588):3*100 = 95,0$$

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2021 року

1. 1217461 Управління житлово-комунального господарства ВК Смілянської МР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1217461 Управління житлово-комунального господарства ВК Смілянської МР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

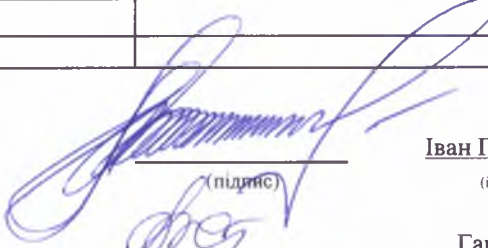
№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Підпрограма 1	х	х	х
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	225		
	Завдання 3	0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1	225	0	0

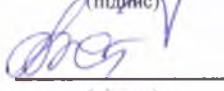
5. Поглиблений аналіз причини низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причини низької ефективності визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	

Керівник установи

Головний бухгалтер



 (підпис)


 (підпис)

Іван ПОНОМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Ганна ІВАНОВА

(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по управлінню ЖКГ виконавчого комітету
Смілянської міської ради

Програма: КПКВК МБ 1217461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"

- Завдання: 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Ефективності:	х	х	х	х	х	х
середня вартість 1км. профілювання вулично-дорожньої мережі	2234,69	2228,8	0,9974	2500	2500	1,0000
середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	656,34	653,4	0,9955			
середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	1154,89	1154,89	1,0000	538081	536843	0,9977
середня вартість реконструкції вулично-дорожньої мережі				150000	150000	1,0000
середня вартість виготовлення 1 комплекту ПКД для проведення поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі	141103	141063	0,9997			
Якості:	х	х	х	х	х	х
питома вага проведеного поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованого	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання пок-ків ефективності звітного періоду:

$$I(\text{еф}) = (1 + 0,9977 + 1) : 3 * 100 = 99,92$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I(\text{еф}) = (0,9974 + 0,9955 + 1 + 0,9997) : 4 * 100 = 99,815$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I(\text{як}) = 100 : 1 * 100 = 100$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 1,1305$, що відповідає критерію оцінки $1,1305 \geq$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

Визначення ступеню ефективності

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2021 року**

1. 1216015
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства ВК Смілянської МР
(найменування головного розпорядника)
 2. 1216015
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства ВК Смілянської МР
(найменування відповідального виконавця)
 3. 1216015
(КПКВК МБ) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Підпрограма 1	X	X	X
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	225		
	Завдання 3	0		
	<i>Загальний результат оцінки підпрограми 1</i>	225	0	0

5. Поглиблений аналіз причини низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причини низької ефективності визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	

Керівник установи

Головний бухгалтер


 (підпис)

Іван ПОНОМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Ганна ІВАНОВА

(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по управлінню ЖКГ виконавчого комітету
Смілянської міської ради

Програма: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

6015

- Завдання: 1. Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м.Сміла
2. Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів ОСББ

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середня вартість проведення експертної оцінки 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта)	2718	2718	1,0000	3400	3400	1,0000
Середня вартість виготовлення ПКД та проходження експертизи кошторисної документації по капітальному ремонту 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта) у житлових будинках м. Сміла	5399,55	5399,55	1,0000			
Середня вартість проведення експертної оцінки 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта) ОСББ	2594,45	2594,45	1,0000			
Якості:	x	x	x	x	x	x
питома вага проведеного експертного обстеження ліфтів до запланованого	100%	100%	100%	100%	100%	100%
питома вага виготовлення ПКД та проходження експертизи кошторисної документації капітального ремонту ліфтів до запланованого	100%	100%	100%			
питома вага проведеного експертного обстеження ліфтів до запланованого	100%	100%	100%			

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання пок-ків ефективності звітного періоду:

$$I(\text{еф})=1:1*100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I(\text{еф})=(1+1+1):3*100 = 100$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I(\text{як})=100:1*100 = 100$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів . Оскільки $I1 = 1$ що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

Визначення ступеню ефективності

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

$$\Sigma = 100+100+25=225$$