

ОПІСКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1.	0100000	Бюджетна міська рада	04376469
		(код Програми самодіяної системи управління місцевим бюджетом)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Капітальна міська рада	04376469
		(код Програми класифікації витрат на спеціальні міські бюджети)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0116071

4071

0440

145200000

Виключення рішучі між розміром ліній (тарифу) на транспортування, у тому числі й виробництва, транспортування та потягання, комерційні послуги, що здійснюються або надаються рішучими місцевими органами виконавчої влади та органу місцевого саморядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання).

(код Програми класифікації витрат на управління економією бюджету)

(код Типової програми класифікації витрат на спеціальні міські бюджети)

(код Функціональної специфіки витрат на управління бюджетом)

(код/називання бюджетної програми, класу з функціонального класифікації витрат на управління економією бюджетом)

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Виключення рішучі тарифу та подолання потреби в подальшому, а також задоволення потреб споживачів у питній воді гартованої високістю відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною та економічно обґрунтованою ціною.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Позашляк	План з урівнянням змін				Виконано				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Виключення рішучі в тарифі за гартування з централізованого надолгодження та лінійної КП "Міськводоканал"	6 353,77	0,00	6 353,77	5 583,23	0,00	5 583,23	-790,53	0,00	-790,53	
1.1	Покращення швидкості доставки води до споживачів та збереження територіальної повноти водопостачання по території з покращенням якості водопостачання жителів міста.	6 353,77	0,00	6 353,77	5 583,23	0,00	5 583,23	-790,53	0,00	-790,53	

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелом надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Позашляк	План з урівнянням змін	Виконано	Відхилення	
				(млн грн)	(млн грн)
1.	Загальное на уровне року	X	5 583,232		X
1.1	накладчик надолгодження	X	4 563,232		X
1.2	інших надолгодження	X	0,000		X
2.	Надолгодження	6 353,765	5 583,232		-790,533
2.1	накладчик надолгодження	6 353,765	5 583,232		-790,533

2.2	накопичені кошти	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3	повернення прямих	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Прямі витрати на закупівлю фінансових об'єктів підлягають ліквідації. Розбіжність виникає через різницю між плановою і фактичною споживленою кількістю товарів та послуг.										
3.	Залишок на кінець року	X	X	X	X	X	X	X	X	X
разом										
2.1	власних надходжень	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	інших надходжень	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Товарили не повинні включати залишки відшкодувань, спеціальних фондів, в т. ч. державні надходження бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року -										

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямком використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Виконано					Відхилення		
		заплановані фонди	спеціальні фонди	усього	заплановані фонди	спеціальні фонди	усього	заплановані фонди	спеціальні фонди	усього	заплановані фонди	спеціальні фонди	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
загальне														
	Залишений обсяг фінансування на реалізацію заходів по виконанню програм	6353,765	0	6353,765	5563,232	0	5563,232	-790,533	0	-790,533				
Повинні бути враховані розбіжності між фактичним та затвердженим розподіленням повноважень. Кошти не повинні бути використані у повноцінній обсязі через відсутність фактичних надходжень.														
	ПРОДУКТУ													
	Кількість спожитих, або ліквідованих одиниць вимірювання	17219	0	17219	17219	0	17219	0	0	0			0	
	середньозважені	0,369	0	0,369	0,232	0	0,232	-0,137	0	-0,137			-0,137	
Товарили не повинні включати залишки відшкодувань, спеціальних фондів, в т. ч. державні надходження бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року -														
	власних надходжень	100	0	100	88	0	88	-12	0	-12			-12	

Ціна відповідей фактичних результативних показників проведення виділом за напрямком використання бюджетних коштів, сировинних на досягнення цих показників:

5.4 "Виконання показників бюджетної програми по напрямку і показникам попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік					Звітний рік					Відхилення (у відсотках)				
		заплановані фонди	спеціальні фонди	усього	заплановані фонди	спеціальні фонди	усього	заплановані фонди	спеціальні фонди	усього	заплановані фонди	спеціальні фонди	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
разом																
1	Виконання програм в торгах та інших засобах з централізованого фінансування та надання послуг для населення, що надаються КП "Міськомводоканал" Київської області на період воєнного стану та пролонгований період після його закінчення	4273,53	0,00	4273,53	5563,23	0,00	5563,23	30,18	0,00	30,18						
1.1	Виконання програм в торгах та інших засобах з централізованого фінансування та надання послуг для населення, що надаються КП "Міськомводоканал" Київської області на період воєнного стану та пролонгований період після його закінчення	4273,53	0,00	4273,53	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00						
1.2	Виконання програм в торгах та інших засобах з централізованого фінансування та надання послуг для населення, що надаються КП "Міськомводоканал" Київської області на період воєнного стану та пролонгований період після його закінчення	0,00	0,00	0,00	5563,23	0,00	5563,23	0,00	0,00	0,00						
загальне																
	Залишений обсяг фінансування на реалізацію заходів по виконанню програм	4273,53	0,00	4273,53	5563,23	0,00	5563,23	30,18	0,00	30,18						
	ПРОДУКТУ															
	Кількість спожитих, або ліквідованих одиниць вимірювання	17219,00	0,00	17219,00	17219,00	0,00	17219,00	0,00	0,00	0,00						

(тис.грн)

Середня сума підприємств на одного споживача енергії	0,25	0,00	0,25	0,23	0,00	0,23	6,45	0,00	-6,45
Відсоток відшкодування	100,00	0,00	100,00	88,00	0,00	88,00	-12,00	0,00	-12,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Назва програми	Заявлений обсяг фінансування проекту (проектів), всього	План на звітний період з урахуванням звітів	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на звітний період
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
1.	Надання послуг	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за енергетику	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Занесення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.	Виконання операційних витратних функцій підприємств в рамках спеціального фонду	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пов'язана з операційною діяльністю підприємств, які виконують функції підприємств в рамках спеціального фонду							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні витрати і утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних завдань":

Фінансові порушення за операційною діяльністю підприємств:

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року доброякості та кредитоспроможності підприємств:

6. Учасників енергетичної програми:

Актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма "Надання послуг різним сегментам населення (тарифи) на теплоу енергію, з тому згоді в енергетиці, теплопостачання та послуги, пов'язані з теплоу енергією, що забезпечує наданням послуг енергетичної діяльності підприємств та розширення економічного обслуговування підприємств (наприклад "Львівська енергетика" та "Львівська енергетика") з метою підвищення ефективності бюджетної програми

Висновок ефективності виконання різноманітних програм та не виконання різноманітних програм:

Корисності бюджетної програми:

За даною програмою відбувається надання послуг різним сегментам населення:

допозитивних наслідків бюджетної програми:

Програма має доопрацювати окремі дії:

Міський голова



(Підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ
(Власник № 4, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ
(Власник № 4, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Каштанівська міська рада	04176469
	(код бюджетної класифікації зазначеної на місцевому рівні бюджетної програми)	(назва/коротка назва бюджетної програми)	(код ЄДРПОУ)
2.	0110000	Каштанівська міська рада	04076469
	(код бюджетної класифікації зазначеної на місцевому рівні бюджетної програми)	(назва/коротка назва бюджетної програми)	(код ЄДРПОУ)
3.	0116071	6071	0640
	(код бюджетної класифікації зазначеної на місцевому рівні бюджетної програми)	(код бюджетної класифікації зазначеної на місцевому рівні бюджетної програми)	(код бюджетної класифікації зазначеної на місцевому рівні бюджетної програми)
			145200000
			(код бюджетної програми)

Видати (підлягати кредиту з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Позначення	Попередній період				Звітний період			
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану	виконання плану	
1	2	3	4	5	6	7	8		
- показники ефективності									
	Середня сума підтримки на одного споживача	250,63	248,14	0,99	368,09	232,09	0,63		
	- показники якості								
	Високий відсоток	100	100	1,00	100	88	0,88		

* - Показники-децимали. При розрахунку використовуються округлені значення $\left(\frac{N_{i, \text{max}}}{N_{i, \text{base}}}\right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(eфр) \text{ зм}} = \sum \frac{N_{(eфр) \text{ факт}}}{N_{(eфр) \text{ план}}} + Z_{(eфр)} * 100$$

$$I(eфр) \text{ звіт} = ((232,09/368,09)) / 1 * 100 = 62,9$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(кв) \text{ зм}} = \sum \frac{N_{(кв) \text{ факт}}}{N_{(кв) \text{ план}}} + Z_{(кв)} * 100$$

$$I_{\text{фак, дит}} = ((88/100)) / 1 * 100 = 88$$

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

$$\bar{I}_{\text{факт/план}} = \sum \frac{I_{\text{факт/план}}}{I_{\text{факт/план}} \text{ план}} = Z_{\text{факт/план}} * 100$$

$$I_{\text{факт/план}} = ((248,18250,63)) / 1 * 100 = 99,02$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{\text{факт/план}}}{I_{\text{факт/план}} \text{ план}}$$

$$I_1 = 62,9 / 99,02 = 0,64$$

Оскільки $I_1 = 0,64$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

$$I_1 = 0$$

Кішечний розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за всіма параметрами оцінки:

$$\Sigma = I_{\text{еф}} + I_{\text{еф}} + I_1$$

$$\Sigma = 62,9 + 88 + 0 = 150,9 - \text{Низька ефективність}$$

Контрольні припущення не виконані у повному обсязі через відсутність фактичних напрямків

* Заповнювач за програми виконавчих бюджетних кодів, зареєстрованих у програмі бюджетної класифікації

** Значення показує відсоток виконання бюджетних кодів за програми (всього програм з бюджету) зі списком виконавчих бюджетних кодів за об'єкти, зареєстрованих у складі бюджетної програми

*** Визначається порівняння факт/план розбіжності між фактичним та планованим результатами виконання

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

1. **0100000** **Бюджетна міська рада** 04376469
(код Територіально-адміністративної одиниці за спеціальним бюджетом) (зазначення розділу програми за кодом міської ради)
(код бюджетної функції) (код класифікатора)

2. **0110000** **Бюджетна міська рада** 04376469
(код Територіально-адміністративної одиниці за спеціальним бюджетом) (зазначення розділу програми за кодом міської ради)
(код бюджетної функції) (код класифікатора)

3. **0110071** **6071** **0640** **145020000**
(код Територіально-адміністративної одиниці за спеціальним бюджетом) (зазначення розділу програми за кодом міської ради)
(код бюджетної функції) (код класифікатора)
(код бюджетної функції) (код класифікатора)
(код бюджетної функції) (код класифікатора)

Відшкодування різниці між роздрібною ціною (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортну ціною та постачання, комерційної послуги, що затверджується або погоджується різними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, та роздрібною спеціально обґрунтованих цін на її виробництво (випадок)

4. Роздрібний аналіз ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / задання бюджетної програми	Кількість виконаних одиниць		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Відшкодування різниці між роздрібною ціною (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортну ціною та постачання, комерційної послуги, що затверджується або погоджується різними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування	0	0	159,9

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності
 Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдяки її результату в інших показниках.

Міський голова



(Підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ
(Власне ім'я, прізвище)