

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області		
(КЛКВК ДЄ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області		
(КЛКВК ДЄ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
0217640	0470	Заходи з енергозбереження	
(КЛКВК ДЄ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік				Звітний рік			
		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми	
1	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами								
2	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання								
3	Забезпечити виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями								
4	Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі								
5	Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо								
6	Напогодити співпрацю зі школами, місцевими університетами та науково-дослідними організаціями								

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	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)										
	Ефективності									
1	Середні витрати на навчання одного голови ОСББ	грн.	200,00	0,00	333,33	0,00	0,60	0,00	333,33	0,00
	Якості									
2	Відсоток стверджених відповідей щодо корисності проведених навчань	відс.	90,00	0,00	90,00	0,00	1,00	0,00	90,00	0,00
Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)										
	Ефективності									
3	Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1,00	0,00	20 000,00	0,00
	Якості									
4	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	50,00	0,00

«Енергетичне побачитиство» міст на національному рівні – організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегаций, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)

18	Питома вага ОСББ які братимуть участь у отриманні фінансової підтримки по програмі "ЕНЕРГОДІМ до загальної кількості зареєстрованих ОСББ"	відс.	5,58	0,00	10,00	0,00	1,79	0,00	3,12	0,00	1,45	0,00	0,46	0,00
----	---	-------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (1,00+1,00+1,43+1,07+1,03+1,00+0,71+1,52) / 8 * 100 = 109,53$	109,53
--	--------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,46) / 7 * 100 = 92,35$	92,35
---	-------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (0,60+1,00+1,55+1,00+1,20+0,44+1,00+1,00+1,35) / 10 * 100 = 101,42 = 109,53 / 101,42 = 1,0800 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$	25,00
--	-------

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(ef) + I(як) + I(1) =$	109,53	+	92,35	+	25,00	=	226,88
-------	--------------------------	--------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Секретар міської ради


(підпис)

Галина ШИМАНСЬКА

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ОСАДЧУК