

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1210160 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0111 <small>(КФКВК)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	6 517 231,88	0,00	6 517 231,88	4 496 034,57	0,00	4 496 034,57	-2 021 197,31	0,00	-2 021 197,31
1	<i>Здійснення управлінням житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	6 411 100,00	0,00	6 411 100,00	4 389 902,69	0,00	4 389 902,69	-2 021 197,31	0,00	-2 021 197,31
Економія коштів виникла за рахунок вакантних посад, економією по заробітній платі у зв'язку з виплатою лікарняних, економія відряджень у зв'язку з проведенням онлайн семінарів.										
2	<i>Відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг за 2018-2022 роки</i>	106 131,88	0,00	106 131,88	106 131,88	0,00	106 131,88	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення управлінням житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
Наявність незаповнених вакантних посад пояснюється введенням військового стану в країні.										
Продукту										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										

3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3 220,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Ефективності										
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	427 406,67	0,00	427 406,67	313 564,48	0,00	313 564,48	-113 842,19	0,00	-113 842,19
У зв'язку з наявністю вакантних посад ,збільшенням суми індексації, видатки на утримання однієї штатної одиниці збільшилось.										
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00
У зв'язку з наявністю вакантних посад збільшилось навантаження на одного працівника.										
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	215,00	0,00	215,00	230,00	0,00	230,00	15,00	0,00	15,00
У зв'язку з наявністю вакантних посад збільшилось навантаження на одного працівника.										
Якості										
7	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг за 2018-2022 роки										
Затрат										
9	загальний обсяг видатків на відшкодування вартості комунальних послуг	106 131,88	0,00	106 131,88	106 131,88	0,00	106 131,88	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	3 741 498,73	0,00	3 741 498,73	4 496 034,57	0,00	4 496 034,57	120,17	0,00	120,17
1	<i>Здійснення управлінням житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	3 741 498,73	0,00	3 741 498,73	4 389 902,69	0,00	4 389 902,69	117,33	0,00	117,33
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	107,69	0,00	107,69
Продукту										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	120,00	0,00	120,00	125,00	0,00	125,00	104,17	0,00	104,17
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3 212,00	0,00	3 212,00	3 220,00	0,00	3 220,00	100,25	0,00	100,25
Ефективності										
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	287 807,59	0,00	287 807,59	313 564,48	0,00	313 564,48	108,95	0,00	108,95
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	247,00	0,00	247,00	230,00	0,00	230,00	93,12	0,00	93,12
Якості										
7	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг за 2018-2022 роки</i>	0,00	0,00	0,00	106 131,88	0,00	106 131,88	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	загальний обсяг видатків на відшкодування вартості комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	106 131,88	0,00	106 131,88	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ пп	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стап фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує утримання апарату управління який є головним розпорядником коштів бюджету міської ТГ в галузі житлово-комунального господарства, що є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання даної програми забезпечує організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління ЖКГЕ та екології. Сприяє розвитку ЖКГЕ галузі та поповненню надходжень бюджету міської ТГ.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з необхідністю здійснення постійного керівництва та управління у галузі житлово-комунального господарства міста, бюджетна програма є довгостроковою. Ефективна робота управління галузі дасть можливість надавати якісні послуги в галузі житлово-комунального господарства.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд		
1	Здійснення управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері													
2	Відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг за 2018-2022 роки													

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд		
Здійснення управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері														
Ефективності														
1	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	283 473,00	0,00	287 807,59	0,00	1,02	0,00	427 406,67	0,00	313 564,48	0,00	0,73	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	8,00	0,00	9,00	0,00	1,12	0,00	8,00	0,00	9,00	0,00	1,12	0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	214,00	0,00	247,00	0,00	0,87	0,00	215,00	0,00	230,00	0,00	0,93	0,00
Якості														
4	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	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
5	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

$$I(\text{сф}) = (0,73 + 1,12 + 0,93) / 3 * 100 = 93,11$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

93,11

$I(\text{як}) = (1.00 + 1.00) / 2 * 100 = 100,00$	100,00
---	--------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

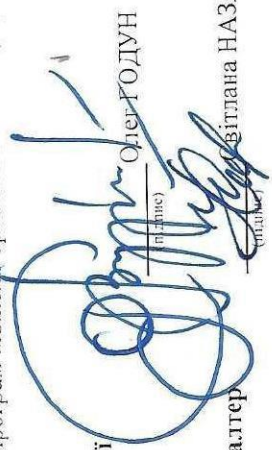
$I(1) = (1.02 + 1.12 + 0.87) / 3 * 100 = 100,22 = 93,11 / 100,22 = 0,9291 = 0,85 <= 1 < 1 = 15$ балів	15,00
---	-------

Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 93,11 + 100,00 + 15,00 = 208,11$	208,11
--	--------

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


 (підпис) Олександр ГОДУН

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
 Звягельської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер
 Віталіна НАЗАРОВА