

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

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

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.	<b>Видачки(надані кредити)</b>	4 252 100,00	0,00	4 252 100,00	3 741 498,73	0,00	3 741 498,73	-510 601,27	0,00	-510 601,27
1	<i>Здійснення управлінням житлово-комунального господарства та екології Новоград-Волинської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	4 252 100,00	0,00	4 252 100,00	3 741 498,73	0,00	3 741 498,73	-510 601,27	0,00	-510 601,27
економія коштів виникла за рахунок вакантних посад										

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
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено напортом 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 Новоград-Волинської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	-2,00	0,00	-2,00
Наявність незаповнених вакантних посад пояснюється введенням військового стану в країні.										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3 212,00	0,00	3 212,00	3 212,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	<b>Ефективності</b>									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	283 473,00	0,00	283 473,00	287 807,59	0,00	287 807,59	4 334,59	0,00	4 334,59

У зв'язку з наявністю вакантних посад, збільшення суми індексації, видатки на утримання однієї штатної одиниці збільшились.										
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	214,00	0,00	214,00	247,00	0,00	247,00	33,00	0,00	33,00
У зв'язку з наявністю вакантних посад збільшилось навантаження на одного працівника.										
<b>Якості</b>										
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										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	3 485 733,89	0,00	3 485 733,89	3 741 498,73	0,00	3 741 498,73	107,34	0,00	107,34
1	<i>Здійснення управління житлово-комунального господарства та екології Новоград-Волинської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	3 485 733,89	0,00	3 485 733,89	3 741 498,73	0,00	3 741 498,73	107,34	0,00	107,34
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	86,67	0,00	86,67
<b>Продукту</b>										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	116,00	0,00	116,00	120,00	0,00	120,00	103,45	0,00	103,45
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	2 886,00	0,00	2 886,00	3 212,00	0,00	3 212,00	111,30	0,00	111,30
<b>Ефективності</b>										
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	232 382,26	0,00	232 382,26	287 807,59	0,00	287 807,59	123,85	0,00	123,85
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	112,50	0,00	112,50
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	207,00	0,00	207,00	247,00	0,00	247,00	119,32	0,00	119,32
<b>Якості</b>										
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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

#### 5.7 Стан 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

Висока 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.

---

Головний бухгалтер



(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

**1200000** Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради  
(КПЧКВ, ДБ(МБ)) (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**1210000** Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради  
(КПЧКВ, ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

**1210160** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містгі Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(КПЧКВ, ДБ(МБ)) (найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління житлово-комунального господарства та екології Новоград-Волинської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		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	
<b>Здійснення управління житлово-комунального господарства та екології Новоград-Волинської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b>													
<b>Ефективності</b>													
1	витрати на утримання однієї ілганої одиниці	грн.	243 540,00	0,00	232 382,26	0,00	0,00	283 473,00	0,00	287 807,54	0,00	1,02	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одіого працівника	од.	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	8,00	0,00	9,00	0,00	1,13	0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на орного працівника	од.	207,00	0,00	207,00	0,00	1,00	214,00	0,00	247,00	0,00	1,15	0,00
<b>Якості</b>													
4	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	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.	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

$$I(\text{ef}) = (1,02 + 1,12 + 1,15) / 3 * 100 = 109,82$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (0,95 - 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 98,47 = 109,82 / 98,47 = 1,1152 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$	25,00
--	-------

**Визначення ступеню ефективності**

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	109,82	+	100,00	+	25,00	=	234,82
-------	--	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Начальник управління УЖКГЕ Новгород-Волинської міської ради

Олег ГОДУН

Головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(підпис)