

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1210160	0111 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.	Видатки(надані кредити)	4 806 600,00	0,00	4 806 600,00	4 793 206,87	0,00	4 793 206,87	-13 393,13	0,00	-13 393,13
1	Здійснення управлінням житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 806 600,00	0,00	4 806 600,00	4 793 206,87	0,00	4 793 206,87	-13 393,13	0,00	-13 393,13
Економія коштів виникла по заробітній платі з нарахуваннями у зв'язку з виплатою лікарняних та з проведенням онлайн семінарів , навчань.										

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.										
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	86 900,00	0,00	86 900,00	76 654,25	0,00	76 654,25	-10 245,75	0,00	-10 245,75
Витрати на матеріально-технічне забезпечення проведені в повному обсязі. Економія виникла за рахунок проведення конкурсів при закупівлі.										
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	4 719 700,00	0,00	4 719 700,00	4 716 552,62	0,00	4 716 552,62	-3 147,38	0,00	-3 147,38
Виникла економія за рахунок отриманих лікарняних з ФСС										
	Продукту									
4	кількість виданих розпорядчих актів	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00

1	загальний обсяг видатків на відшкодування	106 131,88	0,00	106 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	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 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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Здійснення управлінням житлово-комунального господарства та екології Звягельської 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		Індекс співвідношення показників		Виконано		Індекс співвідношення показників			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Здійснення управлінням житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері														
Ефективності														
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	15,00	0,00	9,00	0,00	0,60	0,00	15,00	0,00	16,00	0,00	1,07	0,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	215,00	0,00	230,00	0,00	1,07	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	1,00	0,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	415 511,21	0,00	309 444,29	0,00	0,74	0,00	314 646,67	0,00	336 896,61	0,00	1,07	0,00
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	11 895,00	0,00	11 701,00	0,00	0,98	0,00	5 793,33	0,00	5 475,30	0,00	0,95	0,00
Якості														
5	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	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

$I(ef) = (1,07+1,00+1,07+0,95) / 4 * 100 = 102,06$

102,06

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,60 + 1,07 + 0,74 + 0,98) / 4 * 100 = 84,95 = 102,06 / 84,95 = 1,2014 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

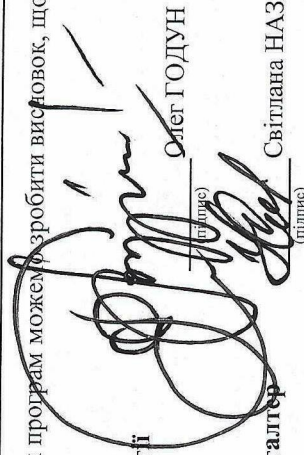
Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 102,06 + 100,00 + 25,00 = 227,06$$

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради


(підпис) Олег ГОДУН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
(підпис) Світлана НАЗАРОВА