

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

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

Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Здійснення управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
1	Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників			
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Забезпечення управління 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	15,00	0,00	1,00	0,00	15,00	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	217,00	0,00	217,00	0,00	1,00	0,00	217,00	0,00	250,00	0,00	1,15	0,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	314 646,67	0,00	336 896,61	0,00	1,07	0,00	333 395,67	0,00	383 949,13	0,00	1,15	0,00
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	5 793,33	0,00	5 475,30	0,00	0,95	0,00	5 540,00	0,00	5 815,94	0,00	1,05	0,00
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

$$I(ef) = (1,20+1,15+1,15+1,05) / 4 * 100 = 113,84$$

	113,84
--	--------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,00 + 1,07 + 0,95) / 4 * 100 = 100,40 = 113,84 / 100,40 = 1,1339 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

$$113,84 + 100,00 + 25,00 =$$

238,84

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

Олег ГОДУН

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1. | 1200000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 1210000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1210160
(КПКВК ДБ(МБ)) | 0111
(КФКВК) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: | | | |

Забезпечення ефективної діяльності управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

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)	5 084 035,00	0,00	5 084 035,00	5 066 946,02	0,00	5 066 946,02	-17 088,98	0,00	-17 088,98
1	<i>Забезпечення управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	5 084 035,00	0,00	5 084 035,00	5 066 946,02	0,00	5 066 946,02	-17 088,98	0,00	-17 088,98

Відхилення виникли за рахунок отриманих лікарняних з ФСС. Витрати на матеріально-технічне забезпечення проведені в повному обсязі. Економія виникла за рахунок проведення закупівель через прозоро-маркет.

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:

[illegible]

4	кількість виданих розпорядчих актів	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
5	кількість листів, звернень	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Ефективності										
7	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	3,00	0,00	3,00
Збільшилось у зв'язку з незайманими посадами										
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	217,00	0,00	217,00	250,00	0,00	250,00	33,00	0,00	33,00
Збільшилось у зв'язку з незайманими посадами										
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	333 395,67	0,00	333 395,67	383 949,13	0,00	383 949,13	50 553,46	0,00	50 553,46
У зв'язку збільшенням виконаних робіт на одного працівника, збільшилися середні витрати на оплату праці										
10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	5 540,00	0,00	5 540,00	5 815,94	0,00	5 815,94	275,94	0,00	275,94
Економія виникла за рахунок проведення закупівель через прозоро-маркет.										
Якості										
11	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	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	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)	4 793 206,87	0,00	4 793 206,87	5 066 946,02	0,00	5 066 946,02	105,71	0,00	105,71
1	Забезпечення управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 793 206,87	0,00	4 793 206,87	5 066 946,02	0,00	5 066 946,02	105,71	0,00	105,71
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	92,86	0,00	92,86
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	76 654,25	0,00	76 654,25	75 607,27	0,00	75 607,27	98,63	0,00	98,63
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	4 716 552,62	0,00	4 716 552,62	4 991 338,75	0,00	4 991 338,75	105,83	0,00	105,83
Продукту										
4	кількість виданих розпорядчих актів	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	100,00	0,00	100,00
5	кількість листів, звернень	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	100,00	0,00	100,00
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	13,00	0,00	13,00	8,00	0,00	8,00	61,54	0,00	61,54
Ефективності										
7	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	120,00	0,00	120,00
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	217,00	0,00	217,00	250,00	0,00	250,00	115,21	0,00	115,21
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	336 896,61	0,00	336 896,61	383 949,13	0,00	383 949,13	113,97	0,00	113,97
10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	5 475,30	0,00	5 475,30	5 815,94	0,00	5 815,94	106,22	0,00	106,22
Якості										
11	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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