

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

0111

(КФВК)

Завдання бюджетної програми

Завдання

№ 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	
Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері													
Ефективності													
1	кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	57,00	0,00	57,00	0,00	1,00	0,00	60,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	22,00	0,00	22,00	0,00	1,00	0,00	23,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	164 079,00	0,00	161 960,72	0,00	1,01	0,00	209 030,00	0,00	1,00	208 720,00	0,00
4	витрати на енергозбереження	грн	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЯКОСТІ													
5	відсоток вчасно виконаних добувань, 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	1,00	100,00	0,00
6	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0,00
										100,05			

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 100,05$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,00 + 1,01) / 4 * 100 = 100,33 = 100,05 / 100,33 = 0,9972 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,05 + 100,00 + 15,00 = 215,05$$

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

Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради



Юрій РОЇК
(підпис)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер



Алла ШУЛЬГА
(підпис)