

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

|                |  |
|----------------|--|
| <b>1200000</b> | Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради<br>(КПКВК ДБ(МБ)) |
| <b>1210000</b> | Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради<br>(КПКВК ДБ(МБ)) |
| <b>1210180</b> | Інша діяльність у сфері державного управління<br>(КПКВК ДБ(МБ))  |

Завдання бюджетної програми (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми)

| № з/п  | Показники  | Одиниця виміру | Завдання                                 |                  |                |                  | 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 |            |      |      |      |
| Трансферти КТ "Трудовий архів" Іллінецької міської ради для створення належних умов для зберігання архівних документів |  |                |  |                  |                |                  |  |                  |                |                  |            |      |      |      |
| <b>Ефективності</b>  |  |                |  |                  |                |                  |  |                  |                |                  |            |      |      |      |
| 1  | середня сума витрат на фінансування одного комунального підприємства "Трудовий архів"                                | грн            | 516 707,00                               | 0,00             | 516 707,00     | 0,00             | 1,00                                     | 0,00             | 552 110,00     | 0,00             | 550 308,66 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2  | Якості<br>питома вага комунальних підприємств, яким надано трансферти до загальної кількості комунальних підприємств | 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

$$I(еф) = (1,00) / 1 * 100 = 100,33$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

|  |               |
|--|---------------|
|  | <b>100,33</b> |
|  | <b>100,00</b> |

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,33 / 100,00 = 1,0033 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,33 + 100,00 + 25,00 = 225,33$$

225,33

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

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради



Юрій РОЇК

(підпис)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер



Алла ШУЛЬГА

(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради  
(найширша галузь розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради  
(забезпечення відповідального ліквідації)

1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  
(набезпечення бюджетної програми)

1210000 (КПКВК ДБ(МБ))  
1213033 (КПКВК ДБ(МБ))

## Завдання бюджетної програми

### Завдання

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

| № з/п  | Показники   | Одиниця виміру | Попередній рік  |                  |                |                  |                                  |                  | Звітний рік                              |                  |                |                  |                                  |                  |
|--|---|----------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|  |   |                | Затверджено паспортом бюджетної програми  |                  | Викорано       |                  | Індекс співвідношення показників |                  | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  | Викорано       |                  | Індекс співвідношення показників |                  |
|  |   |                | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд                   | спеціальний фонд | загальний фонд                           | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд                   | спеціальний фонд |
| 1  | Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | грн            | 4,00  | 0,00             | 4,00           | 0,00             | 1,00                             | 0,00             | 5,00                                     | 0,00             | 5,00           | 0,00             | 1,00                             | 0,00             |
| 2  | Якості  | 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 середнього індексу показників ефективності                                |   |                |   |                  |                |                  |                                  |                  |  |                  |                |                  |                                  |                  |
| а) розрахунок середнього індексу показників ефективності                             |   |                | $I(\text{еф}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$  |                  |                |                  |                                  |                  |  |                  |                |                  |                                  |                  |
| б) розрахунок середнього індексу показників якості                                   |   |                | $I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$  |                  |                |                  |                                  |                  |  |                  |                |                  |                                  |                  |
| в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів |   |                | $I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$ |                  |                |                  |                                  |                  |  |                  |                |                  |                                  |                  |

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

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

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$


**Визначення ступеню ефективності**

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

|       |  |          |     |          |     |         |     |          |
|-------|--|----------|-----|----------|-----|---------|-----|----------|
| $E =$ | $I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$ | $100,00$ | $+$ | $100,00$ | $+$ | $25,00$ | $=$ | $225,00$ |
|-------|--|----------|-----|----------|-----|---------|-----|----------|

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

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради  
 Юрій РОЇК  
(підпис)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер  
 Алла ШУЛЬГА  
(підпис)