

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1217370 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0490 <small>(КФКВК)</small> Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

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.	Видачки(надані кредити)	511 800,00	0,00	511 800,00	511 579,50	0,00	511 579,50	-220,50	0,00	-220,50
1	<i>Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях Звягельської міської територіальної громади</i>	511 800,00	0,00	511 800,00	511 579,50	0,00	511 579,50	-220,50	0,00	-220,50

Економія коштів виникла за результатами оплати накладних.

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
<i>Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях Звягельської міської територіальної громади</i>										
	Затрат									
1	обсяг видатків на підтримку притулків для тварин	511 800,00	0,00	511 800,00	511 579,50	0,00	511 579,50	-220,50	0,00	-220,50
Економія коштів виникла за рахунок зменшення ціни .										
	Продукту									
2	кількість притулків, які потребують допомоги	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня сума допомоги на 1 притулок	511 800,00	0,00	511 800,00	511 579,50	0,00	511 579,50	-220,50	0,00	-220,50
Економія коштів виникла за рахунок зменшення ціни .										
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ п/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)	300 000,00	0,00	300 000,00	511 579,50	0,00	511 579,50	170,53	0,00	170,53
1	<i>Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях Звягельської міської територіальної громади</i>	300 000,00	0,00	300 000,00	511 579,50	0,00	511 579,50	170,53	0,00	170,53
	Затрат									
1	обсяг видатків на підтримку притулків для тварин	300 000,00	0,00	300 000,00	511 579,50	0,00	511 579,50	170,53	0,00	170,53
	Продукту									
2	кількість притулків, які потребують допомоги	110,00	0,00	110,00	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
	Ефективності									
3	середня сума допомоги на 1 притулок	2 727,00	0,00	2 727,00	511 579,50	0,00	511 579,50	18 759,79	0,00	18 759,79
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ п/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
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 Стап фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

У процесі виконання завдань при використанні даного обсягу бюджетних коштів бюджетна програма виконувалась ефективно та раціонально.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для співіснування людей та тварин.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить сприятливі умови для співіснування людей та тварин через створення притулків для тварин або підтримку існуючих.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
1217370 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(найменування відповідального виконавця)</small> <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік				Звітний рік			
		Затверджено паспорт бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд	Затверджено паспорт бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд
1	Проведення заходів, щодо забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин через створення притулків для тварин або підтримку існуючих								

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспорт бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд	Затверджено паспорт бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд
Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях Звягельської міської територіальної громади										
Ефективності										
1	середня сума допомоги на 1 притулок	грн.	2 727,00	0,00	0,00	0,00	511 800,00	0,00	511 579,50	0,00
2	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 99,96$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 99,96 / 100,00 = 0,9996 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

	99,96
	100,00
	15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$I = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 99,96 + 100,00 + 15,00 = 214,96$$

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