

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

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

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)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, проведення масової стерилізації та щеплення</i>	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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 населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, проведення масової стерилізації та щеплення</i>									
	Затрат									
1	обсяг видатків для надання фінансової підтримки громадській організації захисту тварин "Оберіг"	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість собак, на які планується надавати часткову фінансову підтримку	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на утримання однієї тварини на рік	2 727,00	0,00	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00
	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

№ 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)	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	200,00	0,00	200,00
1	Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, проведення масової стерилізації та щеплення	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	200,00	0,00	200,00
	Затрат									
1	обсяг видатків для надання фінансової підтримки громадській організації захисту тварин "Оберег"	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	200,00	0,00	200,00
	Продукту									
2	кількість собак, на які планується надавати часткову фінансову підтримку	121,00	0,00	121,00	110,00	0,00	110,00	90,91	0,00	90,91
	Ефективності									
3	середні витрати на утримання однієї тварини на рік	1 240,00	0,00	1 240,00	2 727,00	0,00	2 727,00	219,92	0,00	219,92
	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

№ з/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 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

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

ефективності бюджетної програми

Висока 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.

Головний бухгалтер

 Світлана НАЗАРОВА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, проведення масової стерилізації та щеплення

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			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	
Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, проведення масової стерилізації та щеплення											
Ефективність											
1	середні витрати на утримання однієї тварини на рік	грн.	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00
2	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

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

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

100,00

100,00

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

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

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

Начальник управління УЖКГЕ Новоград-Волинської міської ради



Олег ГОДУН

(підпис)

Головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(підпис)