

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.	1218120	0320 Заходи з організації рятування на водах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

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)	1 301 300,00	0,00	1 301 300,00	1 263 921,10	0,00	1 263 921,10	-37 378,90	0,00	-37 378,90
1	Заходи з організації рятування на водах	1 301 300,00	0,00	1 301 300,00	1 263 921,10	0,00	1 263 921,10	-37 378,90	0,00	-37 378,90

Касові видатки менші від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми у зв'язку з обмеженням фінансування на період військового стану та введенням ПКМУ №590 від 09.06.2021р.

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
Заходи з організації рятування на водах										
	Затрат									
1	кількість пляжів та зон відпочинку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	кількість рятувальників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
3	кількість врятованих на території міста	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
На території міської територіальної громади зменшилась кількість надзвичайних ситуацій завдяки роз'яснювальній роботі серед населення рятувальниками										
4	кількість тренувальних занурень	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
5	середня вартість утримання одного рятувальника	146 803,25	0,00	146 803,25	129 301,04	0,00	129 301,04	-17 502,21	0,00	-17 502,21

Сума видатків на утримання рятувальників зменшилася у зв'язку із зменшенням кількості нічних чергувань та розміру виплаченої премії.										
	Якості									
6	темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00

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
	Видавки(надані кредити)	1 125 506,96	0,00	1 125 506,96	1 263 921,10	0,00	1 263 921,10	112,30	0,00	112,30
1	Заходи з організації рятування на водах	1 125 506,96	0,00	1 125 506,96	1 263 921,10	0,00	1 263 921,10	112,30	0,00	112,30
	Затрат									
1	кількість пляжів та зон відпочинку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість рятувальників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
3	кількість врятованих на території міста	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
4	кількість тренувальних занурень	593,00	0,00	593,00	623,00	0,00	623,00	105,06	0,00	105,06
	Ефективності									
5	середня вартість утримання одного рятувальника	123 598,58	0,00	123 598,58	129 301,04	0,00	129 301,04	104,61	0,00	104,61
	Якості									
6	темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Бюджетна програма затверджена для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить безпечні умови перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

Головний бухгалтер


(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради (КСПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради (КСПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
1218120	0320 Заходи з організації рятування на водах (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Індекс співвідношення загального фонду	Індекс співвідношення спеціального фонду				
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд						
Заходи з організації рятування на водах														
Ефективності														
1	середня вартість утримання одного рятувальника	грн.	127 608,00	0,00	123 598,58	0,00	0,97	0,00	146 803,25	0,00	129 301,04	0,00	0,88	0,00
2	темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	відс.	30,00	0,00	30,00	0,00	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,88) / 1 * 100 = 88,08$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,97) / 1 * 100 = 96,86 = 88,08 / 96,86 = 0,9093 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

88,08

0,00

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

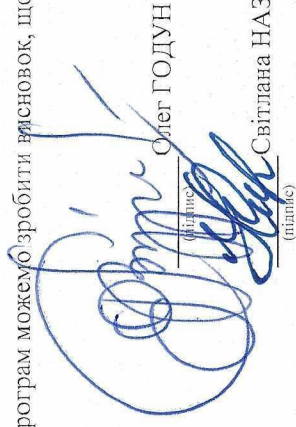
$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$88,08$	$+$	$0,00$	$+$	$15,00$	$=$	$103,08$
-------	----------------------------------------	---------	-----	--------	-----	---------	-----	----------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

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

Начальник управління УЖКГЕ Новоград-Волинської міської ради

Головний бухгалтер


Олег ГОДУН
(підпис)

Світлана НАЗАРОВА
(підпис)