

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської 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:

№ 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)	550 000,00	0,00	550 000,00	549 965,00	0,00	549 965,00	-35,00	0,00	-35,00
1	Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях Звягельської міської територіальної громади	550 000,00	0,00	550 000,00	549 965,00	0,00	549 965,00	-35,00	0,00	-35,00

Економія коштів виникла за результатами оплати накладних.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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
Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях Звягельської міської територіальної громади										
	Затрат									
1	обсяг видатків на підтримку притулків для тварин	550 000,00	0,00	550 000,00	549 965,00	0,00	549 965,00	-35,00	0,00	-35,00
Економія коштів виникла за результатами оплати накладних.										
	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	550 000,00	0,00	550 000,00	549 965,00	0,00	549 965,00	-35,00	0,00	-35,00
Економія коштів виникла за результатами оплати накладних.										
	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:

№ 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)	511 579,50	0,00	511 579,50	549 965,00	0,00	549 965,00	107,50	0,00	107,50
1	Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях Звягельської міської територіальної громади	511 579,50	0,00	511 579,50	549 965,00	0,00	549 965,00	107,50	0,00	107,50
	Затрат									
1	обсяг видатків на підтримку притулків для тварин	511 579,50	0,00	511 579,50	549 965,00	0,00	549 965,00	107,50	0,00	107,50
	Продукту									
2	кількість притулків, які потребують допомоги	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня сума допомоги на 1 притулок	511 579,50	0,00	511 579,50	549 965,00	0,00	549 965,00	107,50	0,00	107,50
	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:

№ 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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Світлана НАЗАРОВА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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				Індекс співвідношення показників			
			Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортom бюджетної програми			Виконано		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях Звягельської міської територіальної громади														
Ефективності														
1	середня сума допомоги на 1 притулок	грн.	511 800,00	0,00	511 579,50	0,00	1,00	0,00	550 000,00	0,00	549 965,00	0,00	1,00	0,00
Якості														
2	відсоток освоєння коштів	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

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

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 99,96 = 99,99 / 99,96 = 1,0004 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$

99,99
100,00
25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = \frac{I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1)}{99,99 + 100,00 + 25,00} = 224,99$$

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