



7	Відсоток освоєння коштів	Відс.	0,00	100,00	0,00	94,90	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------------------	-------	------	--------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00 + 0,92) / 2 * 100 = 96,01$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,98 + 0,91 + 1,00 + 1,05) / 4 * 100 = 98,51 = 96,01 / 98,51 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

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

E =	$I(ef) + I(як) + I(1) =$	96,01	+	100,00	+	15,00	=	211,01
-----	--------------------------	-------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології  
Звягельської міської ради

Олег ГОДУН

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(підпис)





6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	231 779,41	0,00	231 779,41	231 373,12	0,00	231 373,12	-406,29	0,00	-406,29
Виникла економія за рахунок отриманих лікарняних з ФСС										
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	28 794,00	0,00	28 794,00	26 546,05	0,00	26 546,05	-2 247,95	0,00	-2 247,95
Економія виникла за рахунок проведення конкурсів при закупівлі.										
	<b>Якості</b>									
8	темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

#### 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 601 452,05	133 470,00	1 734 922,05	1 753 850,40	2 766,00	1 756 616,40	109,52	2,07	101,25
1	Утримання Звягельської комунальної рятувальної станції на воді	1 601 452,05	0,00	1 601 452,05	1 753 850,40	2 766,00	1 756 616,40	109,52	0,00	109,69
	<b>Затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80	100,00	0,00	100,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	133 014,25	0,00	133 014,25	180 513,16	0,00	180 513,16	135,71	0,00	135,71
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1 468 437,80	0,00	1 468 437,80	1 573 337,24	0,00	1 573 337,24	107,14	0,00	107,14
	<b>Продукту</b>									
4	кількість врятованих на території громади	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	66,67	0,00	66,67
5	кількість тренувальних занурень	356,00	0,00	356,00	401,00	0,00	401,00	112,64	0,00	112,64
	<b>Ефективності</b>									
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	215 946,74	0,00	215 946,74	231 373,12	0,00	231 373,12	107,14	0,00	107,14
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	19 560,92	0,00	19 560,92	26 546,05	0,00	26 546,05	135,71	0,00	135,71
	<b>Якості</b>									
8	темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	133 470,00	133 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків	0,00	94 970,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	придбання обладнання	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість придбання оного обладнання	0,00	47 485,00	47 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	94,90	94,90	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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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.

---

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлана НАЗАРОВА