

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	1000000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1010000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1018240 (КПКВК ДБ(МБ))	0380 (КФКВК)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення безперервної життєдіяльності Житомирської міської територіальної громади

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)	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	418 560,56	0,00	418 560,56	-1 731 439,44	0,00	-1 731 439,44
5	Організація забезпечення потреб та робіт з територіальної оборони	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	418 560,56	0,00	418 560,56	-1 731 439,44	0,00	-1 731 439,44

Відхилення виникли за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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
Організація забезпечення потреб та робіт з територіальної оборони										
	Продукту									
1	Загальна площа приміщення	2 529,30	0,00	2 529,30	2 529,30	0,00	2 529,30	0,00	0,00	0,00
Організація забезпечення потреб та робіт з територіальної оборони										
	Затрат									
2	Видатки на забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони, обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	418 560,56	0,00	418 560,56	-1 731 439,44	0,00	-1 731 439,44
Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем										
3	Оплата електроенергії	1 510 770,00	0,00	1 510 770,00	364 538,83	0,00	364 538,83	-1 146 231,17	0,00	-1 146 231,17
Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем										
4	Оплата водопостачання та водовідведення	479 550,00	0,00	479 550,00	54 021,73	0,00	54 021,73	-425 528,27	0,00	-425 528,27
Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем										
5	Оплата послуг вивезення та захоронення сміття	159 680,00	0,00	159 680,00	0,00	0,00	0,00	-159 680,00	0,00	-159 680,00
Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем										
	Продукту									
6	Кількість закладів, що утримуються	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг споживання електроенергії	183 000,00	0,00	183 000,00	37 846,00	0,00	37 846,00	-145 154,00	0,00	-145 154,00
Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем										
8	Обсяг споживання послуг водопостачання та водовідведення	11 997,00	0,00	11 997,00	1 337,24	0,00	1 337,24	-10 659,76	0,00	-10 659,76
Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем										
9	Обсяг споживання послуг вивезення та захоронення сміття	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	-924,00	0,00	-924,00
Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем										
	Ефективності									
10	Витрати на утримання одного закладу для забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	418 560,56	0,00	418 560,56	-1 731 439,44	0,00	-1 731 439,44
Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем										
	Якості									
11	рівень забезпечення потреб в заходах та роботах з територіальної оборони	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)	405 800,00	1 400 444,00	1 806 244,00	418 560,56	0,00	418 560,56	103,14	0,00	23,17
1	Придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж в будівлях та спорудах комунальної власності	405 800,00	0,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт приміщення будівлі "Будинок народної творчості" села Вереси комунального закладу "палац культури" Житомирської міської ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с Вереси вул Покровська, 16-а (в т ч ПКД)	0,00	1 400 444,00	1 400 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Організація забезпечення потреб та робіт з територіальної оборони	0,00	0,00	0,00	418 560,56	0,00	418 560,56	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Видатки на забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони, обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату	0,00	0,00	0,00	418 560,56	0,00	418 560,56	0,00	0,00	0,00
2	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	364 538,83	0,00	364 538,83	0,00	0,00	0,00
3	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	54 021,73	0,00	54 021,73	0,00	0,00	0,00
4	Оплата послуг вивезення та захоронення сміття	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
5	Кількість закладів, що утримуються	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг споживання електроенергії	0,00	0,00	0,00	37 846,00	0,00	37 846,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг споживання послуг водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	1 337,24	0,00	1 337,24	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг споживання послуг вивезення та захоронення сміття	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	Витрати на утримання одного закладу для забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони	0,00	0,00	0,00	418 560,56	0,00	418 560,56	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	рівень забезпечення потреб в заходах та роботах з територіальної оборони	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (проектів), 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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довіростворення наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу

 Олена ГАЛУШКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКВК ДБМБ)		
1010000	Управління культури Житомирської міської ради	
(КПКВК ДБМБ)		(найменування відповідального виконавця)
1018240	0380 Заходи та роботи з територіальної оборони	
(КПКВК ДБМБ)		(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперерйного функціонування об'єктів критичної інфраструктури, підприємств, установ та організації життєзабезпеченням

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Організація забезпечення потреб та робіт з територіальної оборони										
Ефективності										
1	Витрати на утримання одного закладу для забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 560,54	5,14
2	Якості									
	рівень забезпечення потреб в заходах та роботах з територіальної оборони	відс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(сф) = (5,14) / 1 * 100 = 513,67$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 513,67 / 0,0000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(сф) + I(як) + I(1) = 513,67 + 100,00 + 0,00 = 250,00$$

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 бути визначена. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманих результатів з показниками оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність

Керівник

Глона КОЛОДІЙ

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛШЦЬКА

