

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконання)
3.	1016030	0620 Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

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)	7 803 328,00	0,00	7 803 328,00	6 713 467,46	0,00	6 713 467,46	-1 089 860,54	0,00	-1 089 860,54
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	7 803 328,00	0,00	7 803 328,00	6 713 467,46	0,00	6 713 467,46	-1 089 860,54	0,00	-1 089 860,54

Відхилення виникло завдяки екстремному використанню бюджетних коштів

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
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)										
	Затрат									
1	загальна площа парку	911 000,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них	7 803 328,00	0,00	7 803 328,00	6 713 467,46	0,00	6 713 467,46	-1 089 860,54	0,00	-1 089 860,54
Розбіжність виникла у зв'язку з раціональним і економним використанням бюджетних коштів										
3	Видатки на утримання в належному санітарному стані території парку	5 345 717,00	0,00	5 345 717,00	4 747 378,94	0,00	4 747 378,94	-598 338,06	0,00	-598 338,06
Розбіжність виникла у зв'язку з раціональним і економним використанням бюджетних коштів										
4	Видатки на утримання набережної річки Тетерів	2 457 611,00	0,00	2 457 611,00	1 966 088,52	0,00	1 966 088,52	-491 522,48	0,00	-491 522,48
Розбіжність виникла у зв'язку з раціональним і економним використанням бюджетних коштів										
	Продукту									
5	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	341 100,00	0,00	341 100,00	341 100,00	0,00	341 100,00	0,00	0,00	0,00
6	Площа набережної річки Тетерів	23 835,00	0,00	23 835,00	23 835,00	0,00	23 835,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середні витрати на догляд 1 кв м території	15,61	0,00	15,61	13,92	0,00	13,92	-1,69	0,00	-1,69
Розбіжність виникла у зв'язку з раціональним і економним використанням бюджетних коштів										
8	Середні витрати на утримання 1 кв. м. набережної річки Тетерів	103,10	0,00	103,10	82,49	0,00	82,49	-20,61	0,00	-20,61
Розбіжність виникла у зв'язку з раціональним і економним використанням бюджетних коштів										
	Якості									
9	Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку	40,04	0,00	40,04	40,04	0,00	40,04	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)	5 072 673,48	0,00	5 072 673,48	6 713 467,46	0,00	6 713 467,46	132,35	0,00	132,35
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	5 072 673,48	0,00	5 072 673,48	6 713 467,46	0,00	6 713 467,46	132,35	0,00	132,35
	Затрат									
1	загальна площа парку	91,10	0,00	91,10	911 000,00	0,00	911 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них	5 072 673,48	0,00	5 072 673,48	6 713 467,46	0,00	6 713 467,46	132,35	0,00	132,35
3	Видатки на утримання в належному санітарному стані території парку	2 809 474,00	0,00	2 809 474,00	4 747 378,94	0,00	4 747 378,94	168,98	0,00	168,98
4	Видатки на утримання зелених насаджень	13 173,93	0,00	13 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на утримання літнього театру «Ракушка»	614 078,00	0,00	614 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Видатки на утримання набережної річки Тетерів	1 463 744,10	0,00	1 463 744,10	1 966 088,52	0,00	1 966 088,52	134,32	0,00	134,32
7	Видатки на утримання громадської вбиральні	172 203,45	0,00	172 203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Накладні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
9	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	341 100,00	0,00	341 100,00	341 100,00	0,00	341 100,00	100,00	0,00	100,00
10	Площа набережної річки Тетерів	0,00	0,00	0,00	23 835,00	0,00	23 835,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середні витрати на догляд 1 кв м території	14,87	0,00	14,87	13,92	0,00	13,92	93,61	0,00	93,61
12	Середні витрати на утримання 1 кв. м набережної річки Тетерів	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00
	Якості									
13	Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку	37,44	0,00	37,44	40,04	0,00	40,04	106,94	0,00	106,94

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Пояснення	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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

В цілому завдання, покладені на управління культури у 2024 році, зокрема збереження та подальший розвиток паркової зони виконано в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, затверджених паспортом бюджетної програми, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме проведено оплату всіх платежів, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгостроковий наслідок бюджетної програми



Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу

[Handwritten signature]

Олена ГАЛІЦЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1000000	Управління культури Житомирської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1010000	Управління культури Житомирської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
1016030	0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівня благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень.

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				
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)														
Ефективності														
1	Середні витрати на догляд 1 кв м території	грн	17,70	0,00	14,87	0,00	12,00	0,00	15,61	0,00	13,92	0,00	1,12	0,00
2	Середні витрати на утримання 1 кв м набережної річки	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	82,49	0,00	1,25	0,00
	Тетерів													
	Якості													
3	Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку	відс	37,44	0,00	37,44	0,00	1,00	0,00	40,04	0,00	40,04	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності		118,56
$I(ef) = (1,12 + 1,25) / 2 * 100 = 118,56$		
б) розрахунок середнього індексу показників якості		100,00
$I(qk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$		
в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів		15,00
$I(1) = (1,20) / 1 * 100 = 119,64 = 118,56 / 119,64 = 0,9910 = 0,85 < 1 < 15$ балів		

Визначення ступеню ефективності

Індивідуальний розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:		
$E = I(ef) + I(qk) + I(1) = 118,56 + 100,00 + 15,00 = 233,56$		

При порівнянні отриманого значення з плановим показником ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність

Керівник:

Глона КОЛОДІЙ

Керівник бухгалтерської служби/начальник фінансово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛШЦЬКА

