

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.	1018340 (КПКВК ДБ(МБ))	0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (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)	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00
1	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00

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
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання зелених насаджень	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість придбаних багаторічних насаджень	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень	0,00	3 176,67	3 176,67	0,00	3 176,67	3 176,67	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень забезпеченості багаторічними насадженнями	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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)	0,00	250 750,00	250 750,00	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00	38,01	38,01
1	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	250 750,00	250 750,00	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00	38,01	38,01
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання зелених насаджень	0,00	250 750,00	250 750,00	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00	38,01	38,01
	Продукту									
2	Кількість придбаних багаторічних насаджень	0,00	301,00	301,00	0,00	30,00	30,00	0,00	9,97	9,97
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень	0,00	833,06	833,06	0,00	3 176,67	3 176,67	0,00	381,33	381,33
	Якості									
4	Рівень забезпеченості багаторічними насадженнями	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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	95 300,00	95 300,00	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	95 300,00	95 300,00	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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу



(Signature)

Олена ГАЛІЩЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1000000	Управління культури Житомирської міської ради
(КПРВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1010000	Управління культури Житомирської міської ради
(КПРВК ДБ(МБ))	(найменування виконавця)
1018340	0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПРВК ДБ(МБ))	(кодВК)

Завдання бюджетної програми

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Завдання
1	Заходи з озеленення території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва комунального підприємства Парк ЖМР. Реалізація природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього середовища) заходи з озеленення території парку. Придбання багаторічних насаджень дерев.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Індекс співвідношення показників
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів															
Ефективності															
1	Середні витрати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень	грн.	0,00	996,00	0,00	833,06	0,00	0,00	0,00	3 176,67	0,00	0,00	0,00	1,00	
Якості															
2	Рівень забезпеченості багаторічними насадженнями	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	

Загальнодержавний індекс ефективності заходи за рахунок цільових фондів

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(эф) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,84) / 1 * 100 = 83,64 = 100,00 / 83,64 = 1,1956 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(эф) + I(як) + I(1) =$$

$$100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

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

Керівник

Олена КОЛОДІЙ

Керівник бухгалтерської служби/керівник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛІЦЬКА

