

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0100000** Ємільчинська селищна рада Житомирської області
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0110000** Ємільчинська селищна рада Житомирської області
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0116030** **0620** Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою селища

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)	228 474,00	2 429 914,00	2 658 388,00	116 893,53	2 413 800,24	2 530 693,77	-111 580,47	-16 113,76	-127 694,23
	економія коштів									-127 694,23

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
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов									
	Затрат									
1	обсяг видатків	228 474,00	2 429 914,00	2 658 388,00	116 893,53	2 413 800,24	2 530 693,77	-111 580,47	-16 113,76	-127 694,23
	економія коштів									
	Проведення поточного / капітального ремонту об'єктів інфраструктури									
	Продукту									
2	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість капітального ремонту об'єкта	0,00	1 214 957,00	1 214 957,00	0,00	1 206 900,12	1 206 900,12	0,00	-8 056,88	-8 056,88

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)	4 366 573,33	0,00	4 366 573,33	116 893,53	2 413 800,24	2 530 693,77	2,68	0,00	57,96
										57,96

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	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:

Контрольні заходи не проводились.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми проведено заходи.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довготривалий термін дії.

Головний бухгалтер



Валентина ДІДУС

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0100000	Смільчинська селищна рада Житомирської області	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0110000	Смільчинська селищна рада Житомирської області	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

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		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Проведення поточного / капітального ремонту об'єктів інфраструктури														
	Ефективності													
1	Середня вартість капітального ремонту об'єкта	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 957,00	0,00	1 206 900,12	0,00	0,99

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (0,99) / 1 * 100 = 99,34$$

99,34

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 99,34 / 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	99,34	+	0,00	+	0,00	=	99,34
-----	------------------------	-------	---	------	---	------	---	-------

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 коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 125

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

Селищний голова

Сергій ВОЛОЩУК

Головний бухгалтер

Валентина ДІДУС



Назва показника	Одиниця виміру	Значення показника		Цілі		Середньозважені значення		Значення показника		Цілі		Середньозважені значення	
		Факт	Ціль	Факт	Ціль	Факт	Ціль	Факт	Ціль	Факт	Ціль	Факт	Ціль
Продовжити роботу з виконання програми													
Середньозважені значення													
Сума балів загальної ефективності програми		99,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Розрахунок загальної ефективності виконання програми:

а) розрахунок середнього значення ефективності програми:

$$E_{\text{ср}} = (0,25 \cdot 99,34 + 0,00) = 24,83$$

б) розрахунок середнього значення ефективності програми:

$$E_{\text{ср}} = 0,75 \cdot 0,00 = 0,00$$

в) розрахунок загальної ефективності виконання програми:

$$E = 0,25 \cdot 24,83 + 0,75 \cdot 0,00 = 6,2075 \approx 6,21$$