

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. **0117461** 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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)	2 330 000,00	10 864,00	2 340 864,00	2 247 888,00	10 683,00	2 258 571,00	-82 112,00	-181,00	-82 293,00
										-82 293,00
економія коштів										

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
Забезпечення покращення інфраструктури автомобільних доріг місцевого значення										
Затрат										
1	Обсяг видатків всього	2 330 000,00	10 864,00	2 340 864,00	2 247 888,00	10 864,00	2 258 752,00	-82 112,00	0,00	-82 112,00
Продукту										
2	Кількість проведення ремонтів доріг селищної ради	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість виготовлених проектно кошторисних документів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
4	середні витрати на проведення ремонтів доріг	145 625,00	0,00	145 625,00	140 493,00	0,00	140 493,00	-5 132,00	0,00	-5 132,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ
							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

(підпис)

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)

0117461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання автомобільних доріг місцевого значення

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
Забезпечення покращення інфраструктури автомобільних доріг місцевого значення														
	Ефективності													
1	середні витрати на проведення ремонтів доріг	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 625,00	0,00	140 493,00	0,00	0,96	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,96) / 1 * 100 = 96,48$$

96,48

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 96,48 / 0,0000 = 1 < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	96,48	+	0,00	+	0,00	=	96,48
-----	------------------------	-------	---	------	---	------	---	-------

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
(підпис)

Головний бухгалтер

Валентина ДІДУС
(підпис)

Назва показника	Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		Значення показника	Значення показника
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		
Відсоток виконання	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Розрахунок оцінки ефективності програми

а) розрахунок середнього значення показника ефективності

$$I(еф) = (0,96) \cdot 100 = 96,48$$

б) розрахунок середнього значення показника якості

$$I(як) = 0,0 \cdot 100 = 0,00$$

в) розрахунок результуючої ефективності бюджетної програми за показниками результативності

$$E = (0,96) \cdot 100 = 96,48$$