

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0100000** Смільчинська селищна рада Житомирської області  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2. **0110000** Смільчинська селищна рада Житомирської області  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0118240** **0380** **Заходи та роботи з територіальної оборони**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення матеріально - технічного забезпечення добровільного формування територіальної оборони

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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	8 900,00	26 200,00	35 100,00	0,00	113 885,00	113 885,00	-8 900,00	87 685,00	78 785,00
										78 785,00

Видатки за рахунок благодійних надходжень

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
Заходи та роботи з територіальної оборони										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків всього	8 900,00	26 200,00	35 100,00	0,00	26 200,00	26 200,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00
економія коштів										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість предметів та матеріалів для забезпечення добровільно територіального формування	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати	8 900,00	26 200,00	35 100,00	0,00	26 200,00	26 200,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00

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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	84 732,00	0,00	84 732,00	0,00	113 885,00	113 885,00	0,00	0,00	134,41
										134,41

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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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

<b>0100000</b>	Смільчинська селищна рада Житомирської області	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
<b>0110000</b>	Смільчинська селищна рада Житомирської області	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>0118240</b>	<b>0380</b>	Заходи та роботи з територіальної оборони
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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
Заходи та роботи з територіальної оборони														
	Ефективності													
1	Середні витрати	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

**100,00**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$$

**0,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

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

**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) =	100,00	+	0,00	+	0,00	=	100,00
-----	------------------------	--------	---	------	---	------	---	--------

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 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	Цілісність виконання				Відповідність				Відповідність				
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Відсоток виконання бюджетних програм	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток виконання бюджетних програм	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Відсоток виконання бюджетних програм	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Відсоток виконання бюджетних програм	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Відсоток виконання бюджетних програм	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Відсоток виконання бюджетних програм	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Відсоток виконання бюджетних програм	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Відсоток виконання бюджетних програм	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Відсоток виконання бюджетних програм	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Відсоток виконання бюджетних програм	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Відсоток виконання бюджетних програм

Кількість розрахунків загальної ефективності бюджетних програм складається із загальної суми за всіма параметрами обліку