

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>1000000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>1010000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>1010160</b> (КПКВК ДБ(МБ))	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

#### 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	776 558,00	0,00	776 558,00	766 386,00	0,00	766 386,00	-10 172,00	0,00	-10 172,00
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	776 558,00	0,00	776 558,00	766 386,00	0,00	766 386,00	-10 172,00	0,00	-10 172,00
економія бюджетних коштів										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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.	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 виконання наданих законодавством повноважень										
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	200,00	0,00	200,00	376,00	0,00	376,00	176,00	0,00	176,00
3	кількість виданих наказів	200,00	0,00	200,00	423,00	0,00	423,00	223,00	0,00	223,00
	<b>Ефективності</b>									
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	200,00	0,00	200,00	376,00	0,00	376,00	176,00	0,00	176,00
5	кількість виданих наказів на одного працівника	200,00	0,00	200,00	141,00	0,00	141,00	-59,00	0,00	-59,00
в зв'язку з воєнним станом										
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	258 853,00	0,00	258 853,00	255 462,00	0,00	255 462,00	-3 391,00	0,00	-3 391,00

## 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>	695 867,00	0,00	695 867,00	766 386,00	0,00	766 386,00	110,13	0,00	110,13
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	695 867,00	0,00	695 867,00	766 386,00	0,00	766 386,00	110,13	0,00	110,13
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	30,00	0,00	30,00	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	655,00	0,00	655,00	376,00	0,00	376,00	57,40	0,00	57,40
3	кількість виданих наказів	347,00	0,00	347,00	423,00	0,00	423,00	121,90	0,00	121,90
	<b>Ефективності</b>									
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	655,00	0,00	655,00	376,00	0,00	376,00	57,40	0,00	57,40
5	кількість виданих наказів на одного працівника	115,00	0,00	115,00	141,00	0,00	141,00	122,61	0,00	122,61
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	231 955,00	0,00	231 955,00	255 462,00	0,00	255 462,00	110,13	0,00	110,13

## 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	X

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

кредиторська заборгованість станом на початок року відсутня

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

програма актуальна, створює можливість вільного доступу населення до влади

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

забезпечує виконання наданих повноважень у сфері культури

довгострокових наслідків бюджетної програми

має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер



Наталія СОПОКА

(підпис)

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>1000000</b>	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
<b>1010000</b>	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>1010160</b>	<b>0111</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

### 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 виконання наданих законодавством повноважень														
	<b>Ефективності</b>													
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	200,00	0,00	655,00	0,00	3,27	0,00	200,00	0,00	376,00	0,00	1,88	0,00
2	кількість виданих наказів на одного працівника	од.	200,00	0,00	115,00	0,00	0,57	0,00	200,00	0,00	141,00	0,00	0,70	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	255 587,00	0,00	231 955,00	0,00	0,91	0,00	258 853,00	0,00	255 462,00	0,00	0,99	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,88 + 0,70) / 2 * 100 = 129,25$$

**129,25**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jak) = () / 0 * 100 = 0,00$$

**0,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (3,27 + 0,57) / 2 * 100 = 192,50 = 129,25 / 192,50 = 0,6714 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

**0,00**

