

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ освіти, молоді та спорту Смільчинської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								
2.	0610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ освіти, молоді та спорту Смільчинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)								
3.	0610160 (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.	Видатки(надані кредити)	1 094 658,00	0,00	1 094 658,00	1 079 020,08	0,00	1 079 020,08	-15 637,92	0,00	-15 637,92
1	<i>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</i>	1 094 658,00	0,00	1 094 658,00	1 079 020,08	0,00	1 079 020,08	-15 637,92	0,00	-15 637,92
Відсутність зареєстрованих фінансових зобов'язань.										

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
<i>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</i>										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	600,00	0,00	600,00	750,00	0,00	750,00	150,00	0,00	150,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 200,00	0,00	1 200,00	1 801,00	0,00	1 801,00	601,00	0,00	601,00
Ефективності										
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	250 045,25	0,00	250 045,25	269 755,02	0,00	269 755,02	19 709,77	0,00	19 709,77

5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	114,00	0,00	114,00	750,00	0,00	750,00	636,00	0,00	636,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	185,00	0,00	185,00	1 801,00	0,00	1 801,00	1 616,00	0,00	1 616,00

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)	935 861,83	0,00	935 861,83	1 079 020,08	0,00	1 079 020,08	115,30	0,00	115,30
1	<i>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</i>	935 861,83	0,00	935 861,83	1 079 020,08	0,00	1 079 020,08	115,30	0,00	115,30
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	66,67	0,00	66,67
	Продукту									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	500,00	0,00	500,00	750,00	0,00	750,00	150,00	0,00	150,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 050,00	0,00	1 050,00	1 801,00	0,00	1 801,00	171,52	0,00	171,52
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	155 976,00	0,00	155 976,00	269 755,02	0,00	269 755,02	172,95	0,00	172,95
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	85,00	0,00	85,00	750,00	0,00	750,00	882,35	0,00	882,35
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	170,00	0,00	170,00	1 801,00	0,00	1 801,00	1 059,41	0,00	1 059,41

5.5 Виконання інвестиційних (просктів) 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:

Порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2024 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.
Програми відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів.
Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечено - організаційна інформаційно - аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.
Програма є актуальна для подальшої реалізації.

Головний бухгалтер


Ірина КЛИМЧУК
(підпис)

Наказ № 100/2019
Відомості про виконання бюджетної програми за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року

Бюджетна програма: "Бюджетна програма з питань організації та проведення заходів з проведення конкурсів на отримання грантів на підтримку діяльності громадських організацій у сфері захисту прав людини"

Бюджетна програма: "Бюджетна програма з питань організації та проведення заходів з проведення конкурсів на отримання грантів на підтримку діяльності громадських організацій у сфері захисту прав людини"

Бюджетна програма: "Бюджетна програма з питань організації та проведення заходів з проведення конкурсів на отримання грантів на підтримку діяльності громадських організацій у сфері захисту прав людини"

1.1. Виконання бюджетної програми за надходженням використаного бюджетних коштів

№ п/п	Назва	Надходження коштів			Використання коштів			Результати		
		план	факт	реш	план	факт	реш	план	факт	реш
1	Відшкодування витрат на проведення конкурсів на отримання грантів на підтримку діяльності громадських організацій у сфері захисту прав людини	1000000	850000	1000000	1000000	850000	1000000	1000000	850000	1000000

1.2. Виконання бюджетної програми за надходженням використаного бюджетних коштів

№ п/п	Назва	Надходження коштів			Використання коштів			Результати		
		план	факт	реш	план	факт	реш	план	факт	реш
1	Відшкодування витрат на проведення конкурсів на отримання грантів на підтримку діяльності громадських організацій у сфері захисту прав людини	1000000	850000	1000000	1000000	850000	1000000	1000000	850000	1000000

1.3. Виконання бюджетної програми за надходженням використаного бюджетних коштів

№ п/п	Назва	Надходження коштів			Використання коштів			Результати		
		план	факт	реш	план	факт	реш	план	факт	реш
1	Відшкодування витрат на проведення конкурсів на отримання грантів на підтримку діяльності громадських організацій у сфері захисту прав людини	1000000	850000	1000000	1000000	850000	1000000	1000000	850000	1000000

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
0610160	0111 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
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														
	Ефективності													
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	168 046,00	0,00	155 976,00	0,00	0,93	0,00	250 045,25	0,00	269 755,02	0,00	1,08	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	85,00	0,00	85,00	0,00	1,00	0,00	114,00	0,00	750,00	0,00	6,58	0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	170,00	0,00	170,00	0,00	1,00	0,00	185,00	0,00	1 801,00	0,00	9,74	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,08 + 6,58 + 9,74) / 3 * 100 = 579,76$$

579,76

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,93+1,00+1,00) / 3 * 100 = 97,61 = 579,76 / 97,61 = 5,9398 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 579,76 + 0,00 + 25,00 = 604,76$$

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 100

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

Начальник відділ

Сергій ЖЕКА

Головний бухгалтер

Ірина КЛИМЧУК

№	Назва показника	Мінімум	Загальна сума		Відсоток виконання		Значення показника		Відхилення		Відхилення	
			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		
1	Відсоток виконання бюджету	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
2	Відсоток виконання програм	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
3	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
4	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
5	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
6	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
8	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
9	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
10	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
11	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
12	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
13	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
14	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
15	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
16	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
17	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
18	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
19	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
20	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
21	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
22	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
23	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
24	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
25	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
26	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
27	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
28	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
29	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
30	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
31	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
32	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
33	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
34	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
35	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
36	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
37	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
38	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
39	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
40	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
41	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
42	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
43	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
44	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
45	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
46	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
47	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
48	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
49	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
50	Відсоток виконання заходів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	

579,76

604,76