

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)		
3.	06111142 (КПКВК ДБ(МБ))	0990 (КФКВК)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)	
4. Мета бюджетної програми:				

Інші програми та заходи у сфері освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	216 274,00	0,00	216 274,00	216 274,00	0,00	216 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		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 напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти										

№ з/п	Показники	Затрат			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Кількість отримувачів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ефективності										
2	Розмір допомоги	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки(надані кредити)	14 480,00	0,00	14 480,00	216 274,00	0,00	216 274,00	1 493,60	0,00	1 493,60	1 493,60

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інформація про ефективність бюджетної програми

за 2023 рік

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
								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:

Кредиторська та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2024 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Програма 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 довгостріковий термін дії.

Програма є актуальну для подальшої реалізації.

Головний бухгалтер

Ірина КЛІМЧУК
(підпись)

5.8 Виконанням бюджетної програми перевірено за фінансовим результатом

№ з/п	Показники	Фінансовий результат			Активний			Від'ємний (з від'ємним)		
		загальний обсяг	іспользований фонд	результат	загальний обсяг	іспользований фонд	результат	загальний обсяг	іспользований фонд	результат
	Використання бюджетного коштів	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
0611142	0990 Інші програми та заходи у сфері освіти	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання													
	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
№ з/п			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти														
	Ефективності													
1	Розмір допомоги	грн.	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	1,00	0,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00		

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	
№ з/п			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти													
	Ефективності													
1	Розмір допомоги	грн.	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	1,00	0,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

$I(\text{еф}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$	100,00
--	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(\text{як}) = () / 0 * 100 = 0,00$	0,00
--------------------------------------	-------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$	25,00
---	--------------

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(e\phi) + I(yk) + I(l) = 100,00 + 0,00 + 25,00 = 125,00$$

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 100

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Сергій ЖЕКА

(14/24)

Ірина Климчук

Спільнота