

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Смільчинська селищна рада Житомирської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	0110000 <small>(КПКРК ДБ(МБ))</small>	Смільчинська селищна рада Житомирської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	0110150 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0111 <small>(КФКВК)</small>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

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)	21 281 243,00	179 568,00	21 460 811,00	20 939 907,32	1 165 065,74	22 104 973,06	-341 355,68	985 497,74	644 142,06
										644 142,06

Видатки за рахунок благодійних надходжень(натуральна форма)

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 виконання наданих законодавством повноважень										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	94,75	0,00	94,75	94,75	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків	0,00	43 568,00	43 568,00	0,00	43 568,00	43 568,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	4 341,00	0,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість виготовлених проектно-кошторисних документів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	224,60	0,00	224,60	224,60	0,00	224,60	-0,00	0,00	-0,00
7	кількість прийнятих нормативно-	9,13	0,00	9,13	9,13	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00

	правових актів на одного працівника									
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	49,80	0,00	49,80	49,89	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	45 568,00	45 568,00	0,00	45 568,00	45 568,00	0,00	0,00	0,00

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)	18 284 542,65	3 774 872,41	22 059 415,06	20 939 907,42	1 165 065,74	22 104 973,16	112,67	30,87	98,86
										98,86

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 звітний період
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:

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, та відповідає затвердженому обсягу бюджетних коштів, забезпечує виконання запланованої мети, завдань та результативних показників.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації.

Головний бухгалтер



Валентина ДІДУС

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0100000	Смілянська селищна рада Житомирської області	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
<small>(КПКВК ДБМБ)</small>		
0110000	Смілянська селищна рада Житомирської області	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
<small>(КПКВК ДБМБ)</small>		
0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
<small>(КПКВК ДБМБ)</small>	<small>(КФКВК)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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														
	Ефективності													
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	217 283,82	1 428,73	213 615,43	0,00	0,98	0,00	224,60	0,00	224,60	0,00	1,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	9,13	0,00	1,00	0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	49,89	0,00	1,00	0,00
4	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 568,00	0,00	45 568,00	0,00	1,00	0,00
Погашення кредиторської заборгованості														
	Якості													
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 4 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

100,00

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

0,00

п) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,98) / 1 * 100 = 98,31 = 100,00 / 98,31 = 1,0172 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф)	+	I(як)	+	I(1)	=	125,00
	100,00		0,00		25,00		

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.

Селищний голова

Головний бухгалтер


Сергій ВОЛОЩУК
Валентина ДІДУС