

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0100000</b>	Емільчинська селищна рада Житомирської області	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0110000</b>	Емільчинська селищна рада Житомирської області	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0110180</b>	<b>0133</b>	Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

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.	Видатки(надані кредити)	478 243,00	0,00	478 243,00	450 313,62	267 940,00	718 253,62	-27 929,38	267 940,00	240 018,62
										240 018,62

Видатки за рахунок благодійних надходжень(натуральна форма)

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
Інша діяльність у сфері державного управління										
	<b>Затрат</b>									
1	Витрати на забезпечення належного функціонування трудового архіву	339 929,00	0,00	339 929,00	339 929,00	0,00	339 929,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на виплату грошової винагороди дітям сиротам випусникам 11класу	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на забезпечення організації здійснення заходів	68 061,00	0,00	68 061,00	68 061,00	0,00	68 061,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на виготовлення документації	39 196,00	0,00	39 196,00	39 196,00	0,00	39 196,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
5	кількість дітей-сиріт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість штатних одиниць трудового архіву	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість придбаних квітів та рамок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість об'єктів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

9	середні витрати на один об'єкт	9 799,00	0,00	9 799,00	9 799,00	0,00	9 799,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
10	середній розмір винагороди	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на утримання штатної одиниці	339,90	0,00	339,90	339,90	0,00	339,90	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на придбання рамок, квітів	226,87	0,00	226,87	226,87	0,00	226,87	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показник	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>	440 604,79	0,00	440 604,79	450 313,62	267 940,00	718 253,62	102,20	0,00	143,02
										143,02

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виступило за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на наступні 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:

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

Середня 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

<b>0100000</b>	Смільчинська селищна рада Житомирської області	(найменування структурного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКВК ДБ(МБ))		
<b>0110000</b>	Смільчинська селищна рада Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ(МБ))		
<b>0110180</b>	<b>0133</b> Інша діяльність у сфері державного управління	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша діяльність у сфері державного управління

### 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
Інша діяльність у сфері державного управління														
	<b>Ефективності</b>													
1	середній розмір винагороди	грн.	625,00	0,00	1 000,00	0,00	1,66	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1,00	0,00
2	Середні витрати на утримання штатної одиниці	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	1,00	0,00
3	Середні витрати на придбання рамок,квітів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,87	0,00	226,87	0,00	1,00	0,00
Погашення кредиторської заборгованості														
	<b>Якості</b>													
4	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

$$I(ef) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,60) / 1 * 100 = 160,00 = 100,00 / 160,00 = 0,6250 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

#### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(jk) + I(1) = 100,00 + 0,00 + 0,00 =$$

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 100

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



Сергій ВОЛОШЧУК



Валентина ДИДУС