

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Емільчинська селищна рада Житомирської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	0110000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Емільчинська селищна рада Житомирської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	0118240 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0380 <small>(КФКВК)</small>	Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належних умов для якісного та ефективного виконання добровільним формуванням територіальної громади на території Емільчинської громади заходів щодо охорони важливих стратегічних об'єктів і комунікацій, органів місцевого самоврядування, боротьби з диверсійними збройними формуваннями, надання допомоги у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища і майна в умовах агресії російської федерації стосовно України та надання матеріаль та фінансової допомоги військовим частинам Збройних сил України і підрозділам територіальної оборони.

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)	162 532,00	371 499,00	534 031,00	149 783,04	349 145,00	498 928,04	-12 748,96	-22 354,00	-35 102,96
										-35 102,96

Відсутність зареєстрованих фінансових зобов'язань.

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
Підтримка підрозділів Збройних сил України та формувань територіальної оборони										
Затрат										
1	Обсяг видатків на проведення матеріально-технічного забезпечення ДФТГ та підтримки підрозділів ЗСУ	162 532,00	371 499,00	534 031,00	162 532,00	371 499,00	534 031,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість осіб яким проведено медичний огляд	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість придбаних предметів та матеріалів для підтримки підрозділів ЗСУ	71,00	5,00	76,00	71,00	5,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
4	Середні витрати на проведення медичного огляду	670,98	0,00	670,98	670,98	0,00	670,98	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на придбання матеріалів та предметів для	1 907,20	34 200,80	76 107,00	1 907,20	34 200,80	76 107,00	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)	0,00	113 885,00	113 885,00	149 783,04	349 145,00	498 928,04	0,00	306,58	438,10
										438,10

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням тиж	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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
	Заложення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X				X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:						

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	Смільчинська селищна рада Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКВК ДБ(МБ))		
0110000	Смільчинська селищна рада Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ(МБ))		
0118240	0380 Заходи та роботи з територіальної оборони	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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
Підтримка підрозділів Збройних сил України та формувань територіальної оборони														
	Ефективності													
1	Середні витрати на проведення медичного огляду	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,98	0,00	670,98	0,00	1,00	0,00
2	Середні витрати на придбання матеріалів та предметів для підтримки підрозділів ЗСУ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,20	74 299,80	1 807,20	74 299,80	1,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності	100,00
$I(ef) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$	
б) розрахунок середнього індексу показників якості	0,00
$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$	
в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів	0,00
$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 * 0,0000 = 1 < 0,85 = 0$ балів	

Визначення ступеню ефективності

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

E =	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	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 125

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
(п.др.)


Валентина ДІДУС
(п.др.)