

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1010160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (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)	826 637,00	0,00	826 637,00	819 221,00	0,00	819 221,00	-7 416,00	0,00	-7 416,00
1	Забезпечена виконання наданих законодавством повноважень	826 637,00	0,00	826 637,00	819 221,00	0,00	819 221,00	-7 416,00	0,00	-7 416,00

Економія бюджетних коштів

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
Забезпечена виконання наданих законодавством повноважень.										
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	200,00	0,00	200,00	776,00	0,00	776,00	576,00	0,00	576,00
3	кількість виданих наказів	200,00	0,00	200,00	357,00	0,00	357,00	157,00	0,00	157,00
	Ефективності									
4	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг	200,00	0,00	200,00	258,00	0,00	258,00	58,00	0,00	58,00
5	кількість виданих наказів на одного працівника	67,00	0,00	67,00	119,00	0,00	119,00	52,00	0,00	52,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	279 928,00	0,00	279 928,00	271 074,00	0,00	271 074,00	43 146,00	0,00	43 146,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривні

№ 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
	Видатки(надані кредити)	766 386,00	0,00	766 386,00	819 221,00	0,00	819 221,00	106,89	0,00	106,89
1	Забезпечення виконання видатків зазначеної діяльності	766 386,00	0,00	766 386,00	819 221,00	0,00	819 221,00	106,89	0,00	106,89
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	376,00	0,00	376,00	776,00	0,00	776,00	206,38	0,00	206,38
3	кількість виданих наказів	423,00	0,00	423,00	257,00	0,00	257,00	84,40	0,00	84,40
	Ефективності									
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	376,00	0,00	376,00	258,00	0,00	258,00	68,62	0,00	68,62
5	кількість виданих наказів на одного працівника	141,00	0,00	141,00	119,00	0,00	119,00	84,40	0,00	84,40
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	255 462,00	0,00	255 462,00	273 074,00	0,00	273 074,00	106,89	0,00	106,89

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривні

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням цін	Виконано за звітний період	Відхилення		Відхилення всього	Відхилення на майбутній період
					6-5-4	7		
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	
	Залучення 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:

Відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма актуальна, створює можливість вільного доступу населення до влади.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечує виконання повноважень у сфері культури.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер



Наталія СОПОКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1000000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
1010000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
1010160 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень														
	Ефективності													
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	200,00	0,00	376,00	0,00	1,88	0,00	200,00	0,00	258,00	0,00	1,29	0,00
2	кількість виданих наказів на одного працівника	од.	200,00	0,00	141,00	0,00	0,70	0,00	67,00	0,00	119,00	0,00	1,78	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	258 853,00	0,00	255 462,00	0,00	0,99	0,00	229 928,00	0,00	273 074,00	0,00	1,19	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,29 + 1,78 + 1,19) / 3 * 100 = 141,79$$

	141,79
--	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

	0,00
--	-------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,88 + 0,70 + 0,99) / 3 * 100 = 119,06 = 141,79 / 119,06 = 1,1909 = I >= 1 = 25 балів$$

	25,00
--	--------------

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	141,79	+	0,00	+	25,00	=	166,79
-----	------------------------	--------	---	------	---	-------	---	--------

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




Людмила ЖИЛЮК


Наталія СОРОКА