

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0600000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	0610000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	0610160 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0111 <small>(КФКЗК)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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:

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)	1 307 340,00	0,00	1 307 340,00	1 269 900,17	0,00	1 269 900,17	-37 439,83	0,00	-37 439,83
										-37 439,83

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 прозяк	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
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										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	164,98	0,00	164,98	164,98	0,00	164,98	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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)	1 879 828,88	0,00	1 879 828,88	1 269 900,17	0,00	1 269 900,17	117,69	0,00	117,69
1	Здійснення виконвцями 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	1 079 020,08	0,00	1 079 020,08	1 269 900,17	0,00	1 269 900,17	117,69	0,00	117,69
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	750,00	0,00	750,00	650,00	0,00	650,00	86,67	0,00	86,67
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 801,00	0,00	1 801,00	1 230,00	0,00	1 230,00	68,30	0,00	68,30
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	269 755,02	0,00	269 755,02	164,98	0,00	164,98	0,06	0,00	0,06
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	750,00	0,00	750,00	156,00	0,00	156,00	20,80	0,00	20,80
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	1 801,00	0,00	1 801,00	210,00	0,00	210,00	11,66	0,00	11,66

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахування змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 3 - 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:

Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2025 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечено-організаційна, інформаційно - аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації.

Головний бухгалтер


Ірина КЛИМЧУК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Смільчинської селищної ради				
(КПКВК ДК(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Смільчинської селищної ради				
(КПКВК ДК(МБ))		(найменування відповідального виконавця)			
0610160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах				
(КПКВК ДК(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)			

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
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														
	Ефективності													
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	230 043,25	0,00	269 755,02	0,00	1,88	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00	1,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	114,00	0,00	750,00	0,00	6,58	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	1,00	0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	183,00	0,00	1 801,00	0,00	9,74	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	1,00	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

$$I(1) = (1,08+6,58+9,74) / 3 * 100 = 579,76 = 100,00 / 579,76 = 0,1725 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

0,00

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

E =	I(еф) + I(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 100

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


Сергій ЖЕКА
(підпис)


Ірина КЛИМЧУК
(підпис)