

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0100000	Теоріпольська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теоріпольська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	2256300000

4. Мета бюджетної програми

забезпечення виконання заходів підготовки території Теоріпольської селищної ради до оборони в особливий період

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	99,00	0,00	99,00	96,65	0,00	96,65	-2,35	0,00	-2,35
1.1	Придбання предметів, засобів та матеріалів для обладнання та функціонування об'єктів для підтримки територіальної оборони, добровільних формувань територіальної оборони	99,00	0,00	99,00	96,65	0,00	96,65	-2,35	0,00	-2,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, економес та раціональне використання бюджетних коштів.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду";

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т.ч.	Х	в т.ч.	Х	в т.ч.	Х
1.	Залишок на початок року		Х	0,000		Х	
1.1	власних надходжень		Х	0,000		Х	
1.2	інших надходжень		Х	0,000		Х	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:							
2.	Надходження	0,000		0,000		0,000	
2.1	власні надходження		0,000	0,000		0,000	
2.2	надходження позик		0,000	0,000		0,000	
2.3	повернення кредитів		0,000	0,000		0,000	
2.4	інші надходження		0,000	0,000		0,000	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:							
3.	Залишок на кінець року		Х	0,000		Х	
3.1	власних надходжень		Х	0,000		Х	

3.2	інших надходжень.	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, а т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
	витрат											
	обсяг видатків для придбання основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	99	0	99		96,646	0	96,646		-2,354	0	-2,354
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: економічне та раціональне використання бюджетних коштів											
	продукту											
	кількість основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	50	0	50		49,05	0	49,05		-0,95	0	-0,95
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: економічне та раціональне використання бюджетних коштів											
	ефективності											
	середні витрати для придбання основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	1,97	0	1,97		1,97	0	1,97		0	0	0
	якості											
	рівень забезпечуваності підрозділу тероборони матеріально-технічним оснащенням	100	0	100		100	0	100		0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Досягнуті фактичні результати показники відповідають проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на придбання предметів, запасів та матеріалів для облаштування та функціонування об'єктів для підрозділів територіальної оборони, добровільних формувань територіальної оборони.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	затрат												
	обсяг видатків для придбання матеріалів, товарів (пункти незламаності)	32,25	0,00	32,25		0,00	0,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відсутність потреби												
	обсяг видатків для придбання основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	98,12	0,00	98,12		96,65	0,00	96,65		-1,50	0,00	-1,50	
	продукту												
	кількість придбаних матеріалів для пунктів незламаності	64,00	0,00	64,00		0,00	0,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відсутність потреби												
	кількість основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	56,60	0,00	56,60		49,05	0,00	49,05		-13,34	0,00	-13,34	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшилася кількість у потреби												
	ефективності												
	середня вартість матеріалів	0,50	0,00	0,50		0,00	0,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відсутність потреби												
	середні витрати для придбання основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	1,75	0,00	1,75		1,97	0,00	1,97		12,57	0,00	12,57	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: збільшення вартості												
	якості												
	рівень забезпечуваності пунктів незламаності	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відсутність потреби												
	рівень забезпечуваності підрозділу тероборони матеріально-технічним оснащенням	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Закопичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Найвизніть фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Дебиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Завдання передбачені бюджетною програмою 0118240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" виконано повністю. Бюджетна програма забезпечує проведення заходів підготовки території Теофіпольської селищної ради до оборони в особливий період, матеріально-технічне забезпечення заходів підготовки сил національного опору. Рівень оцінки ефективності показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

корисності бюджетної програми

Придбання предметів, запасів та матеріалів для облаштування та функціонування об'єктів для підтримання територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної оборони

довгострокових наслідків бюджетної

програма є довгостроковою

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(NOT AN EMPLOY)

(найменування підприємства)

инной программой классификации индустрий (в соответствии с международным стандартом Бюро статистики)

(код функціональної класифікації підприємств з розподілу продукції)

розроблений програмний зв'язок з Типовою програмою класифікації підприємств за економічними секторами (бюджету)

(not shown)

(тыс. грн)

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовувались обмежені значення:

$$I(\text{сфф.звгт}) = ((1,97/1,97)) / 1 + 100 = 100$$
$$I(\text{як.})_{\text{звіт}} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$
$$\bar{I}_{(\varphi\phi,\bar{\varphi}\bar{\sigma})} = \sum \frac{\Pi_{(\varphi\phi,\bar{\varphi}\bar{\sigma})} \phi_{\alpha\beta\gamma\delta}}{\Pi} \div Z_{(\varphi\phi,\bar{\varphi}\bar{\sigma})} * 100$$

$$\bar{I}_{(эфф, баз)} = \sum \frac{I_{(эфф, баз)} \cdot факт}{\Pi_{(эфф, баз)}} \cdot Z_{(эфф, баз)} * 100$$

$$I_{(эфф, баз)} = ((1,75 / 1,75)) / 1 * 100 = 100$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(эфф, баз)}}{I_{(эфф, баз)}} = 1$$

$$\Pi = 100 / 100 = 1$$

Оскільки $\Pi = 1$, що відповідає критерію оцінки $\Pi \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

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

$$\Sigma = I(эф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 100 + 100 + 25 = 225 - \text{Висока ефективність}$$

"Результативні показники виконані.

* Зазначається всі заходи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються показники щодо пріоритетних напрямків області високих підсвітів (вданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються показники щодо пріоритетних напрямків області високих підсвітів (вданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Роман ЯРОШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

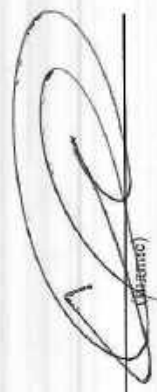
1.	0100000	Теоріопольська селищна рада	04405774
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування галузевого розпорядження коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теоріопольська селищна рада	04405774
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відокремленого виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	2256300000
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Таксоної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Заходи та роботи з територіальної оборони	225	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу-головний бухгалтер



Роман ЯРОШ
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)