

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. Теодіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

01000000

04405774

2. Теодіпольська селищна рада

01100000

04405774

3. 0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

2256304000

4. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, проведення інших урочистих заходів. Зберження архівних документів.
Забезпечення комплектування документів з особового складу ліквідованих установ.
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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Видатки (налічні кредити)	837 000,00	35 000,00	872 000,00	814 140,15	35 000,00	849 140,15	22 859,85	0,00	-22 859,85	0,00	-22 859,85	11
1.1	Програма діяльності комунальної установи «Геофізичський трудовий архів»	454 000,00	35 000,00	489 000,00	453 996,31	35 000,00	488 996,31	-3,69	0,00	-3,69	0,00	-3,69	
1.2	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Не освоєні кошти внаслідок економічного та раціонального використання бюджетних коштів.	383 000,00	0,00	383 000,00	360 143,84	0,00	360 143,84	-22 856,16	0,00	-22 856,16	0,00	-22 856,16	
	Заходи з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат												
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Не освоєні кошти внаслідок економічного та раціонального використання бюджетних коштів.												

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Залишок на початок року	X			0,000			X					
1.1	власних надходжень	X			0,000			X					
1.2	інших надходжень	X			0,000			X					
Покращення 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					
Покращення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -													
3.	Залишок на кінець року	X			0,000			X					

в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		
Пояснення призначеності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -			0,000	X
			0,000	X

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		
	затрат										
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності архівного відділу	454000	35000	489000	453996,31	35000	488996,31	-3,69	0	11	
	Кількість штатних одиниць	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	0	0	-3,69	
	фінансування заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат	383000	0	383000	360143,84	0	360143,84	-22856,16	0	0	
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконанням показників економічне та раціональне використання бюджетних коштів.										
	продукту										
	кількість придбаного обладнання КУ "Теофіпольський трудовий архів"	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
	Кількість виданих довідок	600	0	600	601	0	601	1	0	0	
	Кількість опитувань збереження справ	500	0	500	500	0	500	0	0	1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконанням показників зменшення кількості звернень	50	0	50	51	0	51	1	0	0	
	Ремонт документів з паперовою основою	153	0	153	144	0	144	-9	0	1	
	кількість проведених заходів										
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконанням показників зменшення кількості заходів у зв'язку із військовим станом										
	ефективності										
	середня вартість одного обслуговування	0	35000	35000	0	35000	35000	0	0	0	
	Кількість виданих довідок на одного працівника	300	0	300	300	0	300	0	0	0	
	середні витрати на проведення заходу	2500	0	2500	2500	0	2500	0	0	0	
	якості										
	Частка заложених звернень	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
	темп тривання порівняно з минулим роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0	

Оцінка відповідності фактичних результативних показників:

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників	100	100	0	100	0
Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників					

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

[illegible]

Обсяг видатків на забезпечення діяльності архівного відділу									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками наявності потреби									
фінансування заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками наявності потреби та збільшення вартості проведення заходів									
продукту									
кількість придбаного обладнання КУ "Теофіпольської трудовий архів"									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками наявності потреби в обладнанні									
Кількість виданих довідок									
Кількість одинокі збереження справ									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками збільшення кількості переданих документів на зберігання									
Ремонт документів з паперовою основою									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками зменшення кількості звернень громадян									
кількість проведення заходів									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками збільшення кількості заходів									
ефективності									
середня вартість одного обладнання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками наявності потреби в обладнанні									
Кількість виданих довідок на одного працівника									
середні витрати на проведення заходу									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками збільшення вартості проведення заходу									
якості									
Частка задоволення звернень									
темпи зростання порівняно з минулим роком									
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм";									

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.	Находження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення 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. "Наявність 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. Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджету

Бюджетна програма дозволила забезпечити прирост продукції, придбання квіткової продукції, придбання нагородної продукції для заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат. Виконання результативних показників бюджетної програми по КІП "Соціально-економічний розвиток громади" у плановому бюджетному періоді сприяло забезпеченню комплексного підходу до виконання функцій, створенню сприятливих умов для прийому громадян, забезпеченню облік, зберігання і охорону документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств, установ і організацій, що перебувають на зберіганні в архіві. Рівень однієї ефективності пов'язаний з архівом, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

Забезпечення надання законодавством повноважень у сфері відзначення на території громади на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат. Зміцнення матеріально-технічної бази комунальної архівної установи. Задоволення в необхідних обсягах потреб громадян у довідках, що мають соціальне значення.

довгострокових наслідків бюджетної програми є довгостроковою

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2025 рік

Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

1.	01000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)	2256300000	(код бюджету)
2.	01100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)		
3.	01101800	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня вартість одного обладнання	0	0	0,00	35000	35000	1,00
	Кількість виданих довідок на одного працівника	300	300	1,00	300	300	1,00
	середні витрати на проведення заходу	2010	2010	1,00	2500	2500	1,00
- показники якості							
	Частка задоволених звернень	100	100	1,00	100	100	1,00
	темп зростання порівняно з минулим роком	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\frac{P_{\text{план}}}{P_{\text{факт}}}$

Відсутність даних для розрахунку ПІ (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Знайшла шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{\text{еф}} = \sum \frac{P_{\text{еф}} \cdot \text{факт}}{P_{\text{еф}} \cdot \text{план}} \div Z_{\text{еф}} * 100$$

$$I_{\text{еф}} \cdot \text{звіт} = ((35000/35000) + (300/300) + (2500/2500)) / 3 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{\text{як}} = \sum \frac{P_{\text{як}} \cdot \text{факт}}{P_{\text{як}} \cdot \text{план}} \div Z_{\text{як}} * 100$$

$$I_{(к.зв)г} = ((100/100) + (100/100)) / 2 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(еф.ф.аг)} = \sum \frac{I_{(еф.ф.аг)_{факт}}}{I_{(еф.ф.аг)_{план}}} \div Z_{(еф.ф.аг)} * 100$$

$$I_{(еф.ф.)баз} = ((300/300) + (2010/2010)) / 2 * 100 = 100$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф.)зав}}{I_{(еф.)баз}}$$

$$I_1 = 100 / 100 = 1$$

Оскільки $I_1 = 1$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, 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:

$$\Sigma = I_{(еф)} + I_{(як)} + I_1$$

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

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на забезпечення належної організації з визначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, проведення інших урочистих заходів, збереження архівних документів, забезпечення комплектування документів з особового складу ліквідованих установ.

* Значимість як наслідок використання бюджетних коштів, затверджені у пашірі бюджетної програми

** Здійснюється порівняння фактичних показників виконання бюджетних коштів (планових витрат) з фактичними (фактичними) за напрямом використання бюджетних коштів (планових витрат) з бюджету)

*** Значимість показника щодо пріоритетності розробки та затвердження результативних показників

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

1.

01000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

(наблюдення господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

2.

01100000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Теофіпольська селищна рада

(наблюдення виконавця виконання)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

3.

0110180

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найвищування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

2256300000

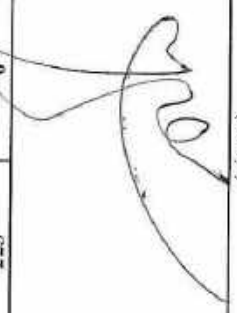
(код бюджету)

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	Інша діяльність у сфері державного управління	225	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Селищний голова



Михайло ТЕНЕНІВ
(Власне ім'я, прізвище)