

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0100000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області	(код муніципального розподілу коштів місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада	(код муніципального розподілу коштів місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113192	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (набезпечення бюджетної програми житло з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Мета бюджетної програми					
Забезпечення конституційного права громадян України на свободу об'єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення економічних, соціально-культурних інтересів.						
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:						
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів".						

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Відхилення			
		Виконано		Відхилення		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати (надає кредити)	304 000,00	0,00	304 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	-7 000,00	0,00
1.1	окрім заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	304 000,00	0,00	304 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	-7 000,00	0,00
Повіщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Не освоєння коштів виникло внаслідок економічного та раціонального використання бюджетних коштів.									

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

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

3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
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
	затрат									
	кількість громадських організацій	8	0	8	7	0	7	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у зв'язку із відмовою громадської організації у фінансовій підтримці	6200	0	6200	5200	0	5200	-1000	0	-1000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у зв'язку із відмовою громадської організації у фінансовій підтримці									
	продукту									
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями	25	0	25	21	0	21	-4	0	-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у зв'язку із введенням в країні воєнного стану кількість заходів зменшилася.									
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0
	якості									
	темпи зростання кількості заходів спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем громадських організацій у порівнянні з попереднім роком	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: Достатню фактичну результативність показники відображають проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, відповідність яких має соціальну спрямованість.

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
1.1	Витрати (надані кредити) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 000,00	0,00	42 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	607,14	0,00	607,14
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення кількості громадських об'єднань	42 000,00	0,00	42 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	607,14	0,00	607,14
	затрат									
	кількість громадських організацій	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	40,00	0,00	40,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: збільшення кількості громадських об'єднань	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	кількість членів громадських організацій	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями									
	якості									

Гривень

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2025 рік

Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

1.	01000000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				04405774	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				04405774	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113192	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2256300000	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)		(код бюджету)

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	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями	2000	2000	1,00	2000	2000	1,00
- показники якості	темпи зростання кількості заходів спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем громадських організацій у порівнянні з попереднім роком	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{\Pi_{\text{план}}}{\Pi_{\text{факт}}}\right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{\text{(ефф.)звіт}} = \sum \frac{\Pi_{\text{(ефф.)факт}}}{\Pi_{\text{(ефф.)план}}} \div Z_{\text{(ефф)}} * 100$$

$$I_{\text{(ефф.)звіт}} = ((2000/2000)) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{\text{(як)}} = \sum \frac{\Pi_{\text{(як.)факт}}}{\Pi_{\text{(як.)план}}} \div Z_{\text{(як)}} * 100$$

$$I_{\text{(як.)звіт}} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(еф.ф.)баз} = \sum \frac{\Pi_{(еф.ф.)факт}}{\Pi_{(еф.ф.)баз}} \cdot Z_{(еф.ф.)баз} \cdot 100$$

$$\eta(еф.ф.)баз = ((2000/2000)) / 1 \cdot 100 = 100$$

$$\bar{I}_i = \frac{I_{(еф.) факт}}{I_{(еф.) баз}}$$

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

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:

$$\Sigma = I(еф) + I(ак) + I_1,$$

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

Достигнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

* Значиться від напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Значиться показники щодо первинних акційних обсягів програм (наприклад, з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значиться показники щодо первинних розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

1.	0100000	(код. Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області	04405774	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код. Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада	04405774	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113192	(код. Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. (цілімерування бюджетної програми згідно з Типовим програмною класифікацією витрат 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	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	225	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ
(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)