

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

2025 pik

Геофізичська сесія ради Хмельницького району Хмельницької області

Однією з причин розповсюдження корупції в Україні є недостатня кількість спеціалістів, які займаються боротьбою з корупцією.

0000010

(Програми для календарів і підказки на середньостроковий місцевий бюджет).

01100000

и Програми класифікації індексів та
розрахування індексу бідності) (с. 42)

Геофіонольська селищна рада

Андрей Владимирович

0113230 3230

Програмою класифікації видатків і
розподілення місцевого бюджету)

070

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану.

додатково приклади історії з Титомово проміжності катифу катифу
визначення та кредитування місцевих бюджету

2256300000

Adult (factory)

04405774

How is it going?

04405774

COGNATE EXPRESSION

забезпеченням на лежкого рівня перебування внутрішньо переміщених (тимчасово переміщених) та/або евакуйованих осіб.

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів".

[illegible]

2 "Виконання бюджетної програми за джерелами нарахувань спеціального фонду".

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Відсоток на початок року	X	0,000	X

в т.ч.					
1.1	власних надходжень		X	0,000	X
1.2	інших надходжень		X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку індивідуальних спеціальних фондів, в т.ч. власних надходжень, спеціальних фондів, на початок року: -					
2.	Надходження		2 408 123,140	2 408 123,140	0,000
в т.ч.					
2.1	власних надходжень		2 292 810,140	2 292 810,140	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		115 313,000	115 313,000	0,000
Пояснення причин відомлення фактичних обсягів надходжень від плановик: -					
3.	Залишок на кінець року		X	0,000	X
в т.ч.					
3.1	власних надходжень		X	0,000	X
3.2	інших надходжень		X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціальних фондів, в т.ч. власних надходжень, спеціальних фондів, 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	обсяг витрат, передбачених для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3012108,9	180250	3192358,9	2497316,92	2292410,14	4789727,06	-514791,98	2112160,14	1597368,16		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів по загальному фонду утворився через відхилення класових витрат, що перераховані державним бюджетом для компенсації збиткам та організаціям за спонсорі енергетик ВГО. По спеціальному фонду надійшла благодійна допомога в вигляді меблів та інших побутових товарів, побутової техніки, обладнання для котлодому.												
	кількість внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб	501	0	501	514	0	514	13	0	13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється повернення частини внутрішньо переміщених осіб на попередні місця проживання.												
	кількість приміщень, в яких розміщені внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	2	0	2	2	0	2	0	0	0		
	середні витрати на придбання предметів ритуальної належності (для поховання ВГО)	16220	0	16220	16220	0	16220	0	0	0		
	середні витрати на надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні	2207,78	0	2207,78	2104,44	0	2104,44	-103,34	0	-103,34		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням кількості ВГО середні витрати на надання підтримки зменшилися.												
	середні витрати на надання допомоги у вигляді продуктів наборів	1244,5	0	1244,5	1244,5	0	1244,5	0	0	0		
	середні витрати на придбання предметів ритуальної належності (для поховання ВГО)	2506,15	0	2506,15	2506,15	0	2506,15	0	0	0		
	середні витрати на одне приміщення для розміщення внутрішньо переміщених осіб	953004,45	0	953004,45	707816,46	0	707816,46	-245187,99	0	-245187,99		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економічне та раціональне використання бюджетних коштів.												
	кількість внутрішньо переміщених осіб, що потребують підтримки	99	0	99	99	0	99	0	0	0		
	кількість внутрішньо переміщених осіб, що потребують підтримки	100	0	100	100	0	100	0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеному використанню бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

привести

сделано, а также о том, что в настоящее время в Украине не хватает специалистов, способных вести переговоры с иностранными компаниями. По статистическим данным, в Украине в настоящее время не хватает специалистов, способных вести переговоры с иностранными компаниями.

якість	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
відсоток внутрішньо переміщених осіб охоплених послугами, до загальної кількості внутрішньо переміщених осіб, що потребують підтримки									0,00
Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
відсоток проведених видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із виселенням воєнного стану до закінчення	70,98	100,00	170,98	82,91	100,00	182,91	16,81	0,00	6,98
Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економічне та раціональне використання бюджетних коштів.									

3.5. "Виконання інституційних (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
	Зачислення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Повищення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Повищення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Повищення 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, визначено законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма залишається актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Забезпечення надання підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із виселенням воєнного стану

корисності бюджетної програми

програма надає можливість реалізації державної підтримки, соціальної адаптації та захисту внутрішньо-переміщених осіб в період воєнного стану

довгострокових наслідків бюджетної

бюджетної програми між довгостроковим наслідком в період продовження воєнного стану

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Роман ЯРОШ
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

місцевого бюджету на 2025 рік

Геофіолоська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04405774

(код за СДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04405774

(код за СДРПОУ)

3. 0113230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

(найменування бюджетної програми - пласно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2256300000

(код бюджету)

Видатки (назви кредитів 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
1	2	3	4	5	6	7
- показники ефективності						
	середні витрати на придбання предметів ритуальної належності (для поховання ВПО)	15750	15750	1,00	16220	16220
	середні витрати на надання підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні	709	833,58	1,04	2207,78	2104,44
	середні витрати на надання допомоги у вилученні продуктових наборів	1100	1100	1,00	1244,5	1244,5
	середні витрати на придбання внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам нової побутової техніки	0	0	0,00	2506,15	2506,15
	середні витрати на придбання меблів для місць тимчасового поселення ВПО	1484751,92	1308513,82	0,88	953004,45	1911878,03
- показники якості						
	відсоток внутрішньо переміщених осіб охоплених послугами, до загальної кількості внутрішньо переміщених осіб, що потребують підтримки	99	99	1,00	99	99
	відсоток проведених візитів, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану до запланованих	100	170,98	1,71	100	182,91

* - Показники-демультиплікатори. При розрахунку використовується обернене значення $\frac{H_{план}}{H_{факт}}$

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

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

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(сфрф) \text{ звіт}} = \sum \frac{P_{(сфрф) \text{ факт}}}{P_{(сфрф) \text{ план}}} \cdot Z_{(сфрф)} \cdot 100$$

$$I_{(сфрф) \text{ звіт}} = ((16220/16220) + (2104,44/2207,78) + (1244,5/1244,5) + (2506,15/2506,15) + (1911878,03/953004,45)) / 5 \cdot 100 = 119,19$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як) \text{ звіт}} = ((99,99) + (182,91/100)) / 2 \cdot 100 = 141,45$$

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

$$\bar{I}_{(сфрф, \text{як})} = \sum \frac{P_{(сфрф, \text{як}) \text{ факт}}}{P_{(сфрф, \text{як}) \text{ план}}} \cdot Z_{(сфрф, \text{як})} \cdot 100$$

$$I_{(сфрф, \text{як}) \text{ баз}} = ((15750/15750) + (833,55/799) + (1100/1100) + (1308513,82/1484751,92)) / 4 \cdot 100 = 98,11$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(сфрф) \text{ звіт}}}{I_{(сфрф) \text{ баз}}}$$

$$I_1 = 119,19 / 98,11 = 1,21$$

Оскільки $I_1 = 1,21$, 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:

$$\Sigma = I(сф) + I(як) + I_1$$

$$\Sigma = 119,19 + 141,45 + 25 = 285,64 - \text{Висока ефективність.}$$

Результативні показники виконані на належному рівні.

* Дана таблиця не містить використання бюджетних коштів, отриманих у наступній бюджетній програмі

** Зазначено підсумок щодо причин ескортів бюджетних коштів, відсутності бюджетних коштів (бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначено показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регіональними показниками

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

Теофінольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Теофінольська селищна рада

04405774

(код за ЄДРПОУ)

0113230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3230

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

2256300000

(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / задання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	285,64	0	0

8. Подіблений аналіз причин низької ефективності

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)