

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

04405774

(код за СДРПОУ)

Теофіпольська селищна рада

04405774

(код за СДРПОУ)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також неробочодання нежитлових приміщень у житловій для формування фондів житла тимчасового проживання

0610

2256300000

(рейтинговані бюджетні програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Співфінансування будівництва нового житла та реконструкції існуючих будинків для створення фондів житла тимчасового проживання.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надачі кредити)	0,00	1 263 842,00	1 263 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 263 842,00	-1 263 842,00
1.1	КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 263 842,00	1 263 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 263 842,00	-1 263 842,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників											

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		1	2	3	4	5	6
1	Залишок 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 надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2	Надходження		1 263 842,000	0,000		-1 263 842,000	
в т.ч.							
2.1	власні надходження		0,000	0,000		0,000	
2.2	надходження позик		0,000	0,000		0,000	
2.3	поворотні кредити		0,000	0,000		0,000	

2.4	інші надходження	1 263 842,000	0,000	-1 263 842,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій				
3.	Капітальні витрати	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: - Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників				

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів									
	Обсяг витратів спланування заходів для будівництва, капітального ремонту, модернізації та реконструкції приміщень для формування фонду життєвого циклу життєвого проживання	0	1263842	0	0	0	0	0	-1263842	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників										
	продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати, відремонтувати, модернізувати та реконструювати для формування фонду життєвого циклу життєвого проживання	0	2	0	0	0	0	0	-2	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників										
	Середній витрати спланування заходів для будівництва, капітального ремонту, модернізації та реконструкції одного об'єкту для формування фонду життєвого циклу життєвого проживання	0	631921	0	0	0	0	0	-631921	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників										
	Рівень використання коштів на спланування заходів для будівництва, капітального ремонту, модернізації та реконструкції приміщень у житлових будівлях для формування фонду життєвого циклу життєвого проживання, до загальної суми	0	100	0	0	0	0	0	-100	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників виконанням бюджетних витрат за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Витрати не здійснювались через брак часу та відсутності ліцензії на виконання робіт.

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (позаказ кредити)									
1.1	КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (коштових кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Видатки за бюджетною програмою не здійснювались як в поточному, так і в попередньому році через брак часу та відсутність підразділка для виконання робіт.										
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів										
затрат										
Обсяг видатків спінфінансування заходів для будівництва, капітального ремонту, переобладнання та реконструкції приміщень для формування фонду житла тимчасового проживання										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Видатки за бюджетною програмою не здійснювались як в попередньому році через брак часу та відсутність підразділка для виконання робіт.										
продукту										
Кількість об'єктів, які планувалися побудувати, відремонтувати, переобладнати та реконструювати для формування фонду житла тимчасового проживання										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Видатки за бюджетною програмою не здійснювались як в попередньому році через брак часу та відсутність підразділка для виконання робіт.										
ефективності										
Середні витрати спінфінансування заходів для будівництва, капітального ремонту, переобладнання та реконструкції одного об'єкту для формування фонду житла тимчасового проживання										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Видатки за бюджетною програмою не здійснювались як в попередньому році через брак часу та відсутність підразділка для виконання робіт.										
якості										
Рівень використання коштів призначень спінфінансування для будівельних робіт, капітального ремонту, переобладнання та реконструкції приміщень у житлове для формування фонду житла тимчасового проживання, за рахунок місцевих бюджету, до запланованих										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Видатки за бюджетною програмою не здійснювались як в попередньому році через брак часу та відсутність підразділка для виконання робіт.										

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 майбутній період
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.1	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
	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 держави. Видатки за бюджетною програмою не здійснювались як в поточному році, так і в попередньому році через брак часу та відсутність підрядника для виконання робіт.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Видатки за бюджетною програмою не проводились.

ефективності бюджетної програми

Видатки за бюджетною програмою не проводились.

корисності бюджетної програми

Видатки за бюджетною програмою не проводились.

довгострокових наслідків бюджетної

Видатки за бюджетною програмою не проводились.

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

місцевого бюджету на 2025 рік

Геофізичська селишня 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.	0116088	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610			

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання

(назви програми, за якою здійснюється фінансування видатків та кредитування місцевого 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 співфінансування заходів для будівництва, капітального ремонту, переобладнання та реконструкції одного об'єкту для формування фонду житла тимчасового проживання	0	0	0,00	631921	0	0,00
- показники якості							
	Рівень використання коштів, призначених на будівництво житла, реконструкцію, переобладнання та реконструкцію приміщень у житлові для формування фонду житла тимчасового проживання, за рахунок місцевого бюджету, до запланованих	0	0	0,00	100	0	0,00

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

Відсутність даних для розрахунку II (минулий рік) зменшує відповідне 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 - (215 - 25) = 190
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

Ч(сфрф) звіт = (0) / 1 * 100 = 0

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$\text{Ч(як) звіт} = (0) / 1 * 100 = 0$$

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

$$\bar{I}_{(сфрф(баз))} = \sum \frac{P_{(сфрф(баз))(факт)}}{P_{(сфрф(баз)) \text{ план}}} \div Z_{(сфрф(баз))} * 100$$

$$\text{Ч(сфрф) баз} = 0$$

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

$$I_1 = 0 / 0 = 0$$

Оскільки $I_1 = 0$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 0.85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів

$$I_1 = 0$$

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

$$\Sigma = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I_1$$

$$\Sigma = 0 + 0 + 0 = 0 - \text{Низька ефективність}$$

Результатний показник не виконані через те, що кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.

* Демонструється величина використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті (бюджетної програми)

** Заплановане покращення щодо прямих підключень об'єктів кадрових відділів (наданням середнім з бюджету) за напрямом отримання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Заплановане покращення щодо прямих розрахунків між фактичними та затвердженими результативними показниками

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ станом на 2025 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області (найвищий рівень розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найвищий рівень розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0116088 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6088 0610 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання (найвищий рівень розпорядника коштів місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)	

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограм / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання	0	0	0

5. Подиблений аналіз причин низької ефективності

Результативні показники не виконані через те, що кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.

Селищний голова


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