

2.2	надходження позив.	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення зрешт	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	111 860,000	0,000	0,000	-111 860,000
Товщення причин відходження фактичних обсягів надходжень від планових: роботи перенесли на наступний рік					
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 спеціального фонду, в 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	затрат											
	обсяг видатків для оплати послуг з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: економічне та раціональне використання бюджетних коштів.											
	Обсяг видатків з накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	220000	0	220000	109111,29	0	109111,29	-110888,71	0	-110888,71		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: економічне та раціональне використання бюджетних коштів.											
	Обсяг видатків для надання опієрзової грошової допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах на подолання наслідків пожежі, надзвичайних пожеж природного та техногенного характеру	350000	0	350000	228350	0	228350	-121650	0	-121650		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: згідно звернень громадян											
	кількість послуг з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення	0	2	0	0	0	0	0	-2	0		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: роботи перенесли на наступний рік											
	Кількість найманих товарно-матеріальних цінностей, цюлається	34	0	34	30	0	30	-4	0	-4		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: економічне та раціональне використання бюджетних коштів.											
	кількість звернень громадян	22	0	22	14	0	14	-8	0	-8		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відсутність звернень громадян											
	ефективності											
	середня вартість однієї послуги з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення	0	55930	0	0	0	0	0	-55930	0		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: роботи перенесли на наступний рік											
	середні витрати на прикриття та аспіювання товарно-матеріальних цінностей	6400	0	6400	3637	0	3637	-2763	0	-2763		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: економічне та раціональне використання бюджетних коштів											
	середні витрати для надання допомоги	16000	0	16000	16000	0	16000	0	0	0		
	якості											
	Відсоток забезпечення матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій	50	100	150	50	0	50	0	-100	-100		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: роботи перенесли на наступний рік											

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Дослідити фактичні результати показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на створення матеріальних резервів, для ліквідації надзвичайної ситуації.

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

гривень

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1.1	Витрати (наліані кредити) Інші витрати населенню	159 367,00	0,00	159 367,00	337 461,29	0,00	337 461,29	111,75	0,00	111,75
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: згідно звернень громадян	30 000,00	0,00	30 000,00	228 350,00	0,00	228 350,00	661,17	0,00	661,17
1.2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	129 367,00	0,00	129 367,00	109 111,29	0,00	109 111,29	-15,66	0,00	-15,66
1.3	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: відсутність потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів									
	заграт									
	обсяг витрат для оплати послуг з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратів з накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	129 367,00	0,00	129 367,00	109 111,29	0,00	109 111,29	-15,66	0,00	-15,66
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність потреби									
	Обсяг витратів для надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, на подолання наслідків пожежі, надзвичайних подій природного та техногенного характеру	30 000,00	0,00	30 000,00	228 350,00	0,00	228 350,00	661,17	0,00	661,17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно звернень громадян									
	продукту									
	кількість послуг з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість найменувань товарно-матеріальних цінностей, що підлягає придбати відповідно до номенклатури	20,00	0,00	20,00	30,00	0,00	30,00	50,00	0,00	50,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність потреби									
	кількість звернень громадян	2,00	0,00	2,00	14,00	0,00	14,00	600,00	0,00	600,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно звернень громадян									
	ефективності									
	середня вартість однієї послуги з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання та встановлення товарно-матеріальних цінностей	6 200,00	0,00	6 200,00	3 637,00	0,00	3 637,00	-41,34	0,00	-41,34
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність потреби									
	середні витрати для надання допомоги	15 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	6,67	0,00	6,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно звернень громадян									
	якості									
	Відсоток забезпечення матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій	67,00	0,00	67,00	50,00	0,00	50,00	-25,37	0,00	-25,37

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм¹⁾:

Кол	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
I.	Нахолодження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Нахолодження 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:						

гривень

2.	Видатки бюджету	Всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товарна частина щодо причин виділення касових видатків від ліквідації пожежних								
Товарна частина щодо причин виділення фактичних надходжень від касових виплатів								
2.1	Всього за інвестиційними проектами			0,000		0,000		
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X		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 до тримани у повному обсязі. Дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми

програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Завдання передбачені бюджетною програмою 0118110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" у 2025 році виконано. Бюджетна програма забезпечила здійснення заходів, спрямованих на захист населення, території та об'єктів від наслідків природних катастроф (повеней, засух, ураганів, лісових пожеж тощо), які можуть бути спричинені або посилені змінами клімату. Придбано гучномовці, навчальне обладнання та приладдя для матеріального резерву. Оплачено послуги з адміністрування приладів віддаленого керування системими оповіщення повітряної тривоги та послуг з програмного забезпечення вуличного радіо. Виплачено одноразово грошова допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, на подолання наслідків пожежі, надзвичайних подій природного та техногенного характеру. Рівень опіки ефективності показників високий, програма закінчується актуальною для подальшої реалізації.

корисності бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

довгострокових наслідків бюджетної програми с довгостроковою

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

місцевого бюджету на 2025 рік

Геофіолська селища рада Хмельницького району Хмельницької області

1. 01000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0118110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Геофіолська селища рада (набіндування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04405774 (код за ЄДРПОУ)

Геофіолська селища рада (набіндування набіндування виконання)

04405774 (код за ЄДРПОУ)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (набіндування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2256300000 (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	затверджено	виконано
1	2	3	4	5	6
- показники ефективності					
	середні витрати на придбання та встановлення товарно-матеріальних цінностей	6200	6200	1,00	6400
	середні витрати для надання допомоги	15000	15000	1,00	16000
- показники якості					
	Відсоток забезпечення матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій	80	67	0,84	150
					50
					0,33

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

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{\text{(ефф.)звіт}} = ((3637/6400) + (16000/16000)) / 2 * 100 = 78,41$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{\text{(як.)звіт}} = ((50/150)) / 1 * 100 = 33,33$$

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

$$\bar{I}_{(еф), баз} = \sum \frac{I_{(еф), баз, факт}}{\prod_{(еф), баз, план}} \cdot Z_{(еф), баз} \cdot 100$$

$$I_{(еф), баз} = ((6200/6200) + (15000/15000)) / 2 \cdot 100 = 100$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф), 2008}}{I_{(еф), 2007}}$$

$$I_1 = 78,41 / 100 = 0,78$$

Оскільки $I_1 = 0,78$, 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:

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

$$\Sigma = 78,41 + 33,33 + 0 = 111,74 - \text{Низька ефективність}$$

Результативні показники виконані на належному рівні. Мета та завдання відповідають проведенням витраткам щодо фінансування заходів, спрямованих на захист населення, територій та об'єктів від наслідків природних катаклізмів.

* Застосовується до напрямків використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Застосовується пояснення щодо причин відсутності обсягів наданих витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого в паспорті бюджетної програми.

*** Застосовується пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

Теофінопільська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

04405774

(код за ЄДРПОУ)

Теофінопільська селищна рада

04405774

(код за ЄДРПОУ)

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(найменування безкожової програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	0	111,74

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

У зв'язку із введенням воєнного стану, обсяг видатків для оплати послуг з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення населення не був використаний, у зв'язку із невиконанням підрядником своїх зобов'язань. Роботи перенесли на наступний рік, тому програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)