

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	01000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теоріопольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області	04405774	(код за ЄДРПОУ)
2.	01100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теоріопольська селищна рада	04405774	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118311	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (забезпечення виконання програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Виконання природоохоронних заходів по покращенню екологічного стану, забезпечення раціонального природокористування в інтересах збереження природи.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки (надані кредити)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
1.1	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність потреби											

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		Х		0,000		Х	
1.	Залишок на початок року	Х		0,000		Х	
	в т.ч.						
1.1	власних надходжень	Х		0,000		Х	
1.2	інших надходжень	Х		0,000		Х	
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			0,000		-100 000,000	
2.	Надходження	100 000,000		0,000			
	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	повернення кредитів	0,000		0,000		0,000	
2.4	інші надходження	100 000,000		0,000		-100 000,000	
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відсутність потреби						
3.	Залишок на кінець року	Х		0,000		Х	
	в т.ч.						

3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Повіщення 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	витрати на заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення									
	Повіщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність потреби	0	100000	0	0	0	0	0	-100000	0
	продукту									
	кількість об'єктів для очищення від забруднень	0	36	0	0	0	0	0	-36	0
	Повіщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність потреби									
	ефективності									
	середня вартість робіт	0	2777	0	0	0	0	0	-2777	0
	Повіщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність потреби									
	якості									
	питома вага кількості об'єктів для очищення від забруднень до попереднього року	0	100	0	0	0	0	0	-100	0
	Повіщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність потреби									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників програмі порівняно із показниками попереднього року":
Бюджетна програма не виконана. Заплановані роботи перенесені на наступний рік.

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	Витрати (налічені кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	витрати на заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість об'єктів для очищення від забруднень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середня вартість робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	питома вага кількості об'єктів для очищення від забруднень до попереднього року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
							Гривень	

1	2	3	4	5	7	8
1.	Находження всього:	X	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	X	X
	Загосподарення до бюджету	X	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	X	X
Товарення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	X	X
Товарення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:						
Товарення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:						
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	X	X
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 дотримані у повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма не виконана. У зв'язку із відсутністю потреби на наступний рік, тому програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

корисності бюджетної програми

охорона та раціональне використання природних ресурсів

довгострокових наслідків бюджетної

програма є довгостроковою

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

місцевого бюджету на 2025 рік

Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

1.	01090000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)
2.	01100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118311	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (наблюдення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
					22563000000
					(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					
середня вартість робіт		2100	0	0,00	0
- показники якості					
питома вага кількості об'єктів для очищення від забруднень до попереднього року		100	0	0,00	0
				100	0
					0,00

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

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефр)}_{звіт} = (0) / 1 \cdot 100 = 0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як)}_{звіт} = (0) / 1 \cdot 100 = 0$$

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

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

$$I_{\text{ефф. баз}} = (0) / 1 * 100 = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{\text{ефф. баз}}}{I_{\text{ефф. баз}}}$$

$$I_1 = 0 / 0 = 0$$

Дані для розрахунку I1 відсутні, тому коригуємо шкалу – зменшуємо значення на 25

$$I_1 = -25$$

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

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{ек}) + I_1,$$

$$\Sigma = 0 + 0 + -25 = -25 - \text{Низька ефективність}$$

Результативні показники не виконані.

* Значення не нагромаджені бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значення показників щодо причин відхилення обсягів масових витратів (надають результати з бюджету) за нагромаджені бюджетні кошти від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значення показників щодо причин розбіжностей 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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04405774
(код за ЄДРПОУ)

2.

0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Теофіпольська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

04405774
(код за ЄДРПОУ)

3.

0118311
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8311
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4511
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2256300000
(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2	0	0	-25
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

У зв'язку із введенням воєнного стану, економічного та соціального використання бюджетних коштів заплановані роботи перенесли на наступний рік, тому програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)