

2025 pik

01000000

(код Програми класифікації індивіда та кредитування масового бюджету)

Геофіолська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

(визначаються головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

04405774

(код из ЕДРПОУ)

0110000

(код Програми власноручно вписати в таблицю)
кредитування місцевого бюджету)

Геофінольська селищна рада

57

0118312

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8312

плати програмної класифікації індустрії
кредитування міського бюджету)

512

(код функціональної класифікації: 44.02.01)

Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та
виготовлення) відходів

визначення програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

225630000

(see Bibliography)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людей

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Викорнано			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 (визначити кредити)	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 714 060,80	1 714 060,80	0,00	-85 939,20	-85 939,20	
[1]	окремні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 714 060,80	1 714 060,80	0,00	-85 939,20	-85 939,20	
Пояснення щодо певних позбавлених результативними показниками відсутність потреби											

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

СРІВНЕНЬ

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	4,000	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Товарна причина наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	1 800 000,000	1 714 060,800	-85 939,200
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	1 800 000,000	1 714 060,800	-85 939,200
Товарна причина відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
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
Товарна причина наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3. "Виконання результатів"

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Викорнано			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 придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та сепарування побутових, с/г і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, кубових залишків	0	1500000	1500000	0	1414060,8	1414060,8	0	-85939,2	-85939,2	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відсутність потреби витрати на забезпечення екологічно безпечного збирання, переміщення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відхода та неабезпечення хімічних речовин продукту	0	300000	300000	0	300000	300000	0	0	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відсутність потреби витрати на забезпечення екологічно безпечного збирання, переміщення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відхода та неабезпечення хімічних речовин продукту	0	224	224	0	220	220	0	-4	-4	
	ефективності середня вартість одного контейнера для сміття	0	6678	6678	0	6427,55	6427,55	0	-250,45	-250,45	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відсутність потреби витрати мз прив'язаного сміття	0	400	400	0	400	400	0	0	0	
	відсоток призначеного обладнання до потреби	0	100	100	0	100	100	0	0	0	
	придатність результативного полігону для використання	0	100	100	0	100	100	0	0	0	

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видамкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників; Результативні показники виконані на належному рівні.

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

[illegible]

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2025 рік

Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

1.	01000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)	2256300000	(код бюджету)
2.	01100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04405774	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118312	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видатення) відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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							
	середня вартість одного контейнера для сміття	0	0	0,00	6678	6427,55	0,96
	середні витрати м3 прибраного сміття	396	396	1,00	400	400	1,00
- показники якості							
	відсоток придбаного обладнання до потреби	0	0	0,00	100	100	1,00
	придатність рекультивованого полігону для використання	100	9	0,09	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\frac{П_{план}}{П_{факт}}$

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

Висока ефективність програми	Звичайна шкала	Використовувана шкала
Середня ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Низька ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165 - (215 - 25) = 190)
	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)_{план}} = \sum \frac{I_{(ефф)_{факт}}}{I_{(ефф)_{план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I_{(ефф)_{звіт}} = ((6427,55/6678) + (400/400)) / 2 * 100 = 98,12$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як)} \text{звіт} = ((100/100) + (100/100)) / 2 * 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(еф,ф,баз)} = \sum \frac{I_{(еф,ф,баз):факт}}{I_{(еф,ф,баз):план}} * 100$$

$$I_{(еф,ф,баз)} = ((396/396)) / 1 * 100 = 100$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф)} + I_{(ф)} + I_{(баз)}}{3}$$

$$I_1 = 98,12 / 100 = 0,98$$

Оскільки $I_1 = 0,98$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I_1 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів

$$I_1 = 15$$

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

$$\Sigma = I(еф) + I(ф) + I_3,$$

$$\Sigma = 98,12 + 100 + 15 = 213,12 - \text{Висока ефективність}$$

Результативні показники виконанні.

* Заданою вказаною вказаною бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Заданою вказаною вказаною щодо принципів виконання операцій вказаною вказаною (вказаною вказаною) за наміром використання бюджетних коштів від операцій, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заданою вказаною вказаною щодо принципів виконання операцій вказаною вказаною (вказаною вказаною) за наміром використання бюджетних коштів від операцій, затверджених у паспорті бюджетної програми.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ СТІНОМ НА 2025 РІК

1.

0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Геофіолська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

(найменування годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04405774

(код за СДРГОУ)

2.

0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Геофіолська селищна рада

(найменування автономіального відомства)

04405774

(код за СДРГОУ)

3.

0118312

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8312

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0512

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Оброблення (віновлення, у тому числі сортування, та видавлення) відходів

(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	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Оброблення (віновлення, у тому числі сортування, та видавлення) відходів	213,12	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Селищний голова



Михайло ТЕНЕНІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)