

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 01000000 | (код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету) | Теофіпольська селищна рада | (найменування виконавчого виконавця) | 04405774 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0119800 | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) | |
| 4. | Мета бюджетної програми | | 225(3000000 (код бюджету) | | | |
| Надання інших субвенцій з місцевого бюджету органам державного управління інших рівнів. Всебічна підтримка ЗСУ, підрозділів територіальної оборони та добровільних формувань. | | | | | | |

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 | усього |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 1 | Витрати (надані кредити) | 2 592 000,00 | 4 150 000,00 | 6 742 000,00 | 2 591 981,62 | 4 149 000,00 | 6 740 981,62 | -18,38 | -1 000,00 | -1 018,38 | -1 018,38 |
| 1.1 | Надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для підтримки Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони та добровільних формувань | 2 592 000,00 | 4 150 000,00 | 6 742 000,00 | 2 591 981,62 | 4 149 000,00 | 6 740 981,62 | -18,38 | -1 000,00 | -1 018,38 | -1 018,38 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: повернута невикористана сума субвенції | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | | Відхилення | |
|--------|---|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Залишок на початок року | X | | 0,000 | | X | |
| а 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: - | | | 4 149 000,000 | | -1 000,000 | |
| 2. | Надходження | 4 150 000,000 | | | | | |
| а 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 | 4 150 000,000 | | 4 149 000,000 | | -1 000,000 | |
| | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | | 0,000 | | X | |
| а т.ч. | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---|-------|---|
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин збільшення 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 | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг субвенції місцевого бюджету державному бюджету | 2592000 | 4150000 | 6742000 | | 2591981,62 | 4149000 | 6740981,62 | | -18,38 | -1000 | -1018,38 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: повернута невикористана сума субвенції | | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримуваних (установ) | 12 | 12 | 24 | | 12 | 12 | 24 | | 0 | 0 | 0 | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір фінансової підтримки | 216000 | 345833 | 561833 | | 216000 | 345740 | 561750 | | 0 | -83 | -83 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: повернута невикористана сума субвенції | | | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток використання коштів | 100 | 100 | 200 | | 100 | 100 | 200 | | 0 | 0 | 0 | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам 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":

| № 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 | |
| 1.1 | Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для УДКСУ у Теофіпольському районі Хмельницької області | 1 929 965,36 | 2 736 800,00 | 4 666 765,36 | | 2 591 981,62 | 4 149 000,00 | 6 740 981,62 | | 34,30 | -51,60 | 44,45 | |
| 1.2 | Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для ГУНП в Хмельницькій області | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 1.3 | Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для Теофіпольського відділення Хмельницького районного відділу ДУ "Хмельницький обласний Центр контролю та профілактики лаяорб МОЗ України" | 299 965,36 | 0,00 | 299 965,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 1.4 | Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для підтримки Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони та добровільних формувань | 0,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 1.5 | Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для 36 державного позачергового поста 4 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 1 500 000,00 | 2 700 000,00 | 4 200 000,00 | | 2 591 981,62 | 4 149 000,00 | 6 740 981,62 | | 72,80 | 53,67 | 60,50 | |
| | затрат | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг субвенції місцевого бюджету державному бюджету | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: збільшення кількості звернень військових частин | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 929 965,36 | 2 736 800,00 | 4 666 765,36 | | 2 591 981,62 | 4 149 000,00 | 6 740 981,62 | | 34,30 | 51,60 | 44,45 | |

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2025 рік

Теофінольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

| | | | | | |
|----|---------|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0100000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування позовного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04405774 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | 04405774 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0119800 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| | | | 9800 | 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 | | | | | |
| | Середній розмір фінансової підтримки | 633971 | 605412 | 0,95 | 561833 |
| - показники якості | | | | | |
| | Відсоток виконання коштів | 200 | 200 | 1,00 | 200 |
| | | | | | 1,00 |

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовуються обернене значення: $\frac{\Pi_{\text{план}}}{\Pi_{\text{факт}}}$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

"I(ефф)звіт" = ((561750/561833)) / 1 * 100 = 99,99

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

I(як)звіт = ((200/200)) / 1 * 100 = 100

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

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

$$I_{\text{эф. баз}} = ((605412/6335) / 1) * 100 = 95,5$$

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

$$I_1 = 99,99 / 95,5 = 1,05$$

Оскільки $I_1 = 1,05$, 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:

$$\Sigma = I(\text{ef}) + I(\text{ак}) + I_1$$

$$\Sigma = 99,99 + 100 + 25 = 224,99 - \text{Висока ефективність}$$

Результативні показники виконанні на належному рівні.

* Заданіються всі набрані використанні бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми

** Заданіються показання щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданої кредиту з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Заданіються показання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ станом на 2025 рік

Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

04405774

(код за ЄДРПОУ)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

2256300000

(код бюджету)

(наблюдання бюджетної програми здійснює виконавець програмного класифікаційного запису та кредитування місцевого 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 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку | 224,99 | 0 | 0 |

5. Поділений аналіз причин низької ефективності

Селищний голова

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)