

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1.	0100000	Теофіпольська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	04405774	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	04405774	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	2256300000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми.

Забезпечення надання соціальної 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	8	8	9	10	11	11
1.1	Видатки (надані кредити)	10,86	0,00	10,86	10,86	10,86	0,00	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Видатки (надані кредити)	10,86	0,00	10,86	10,86	10,86	0,00	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Видатки (надані кредити)	10,86	0,00	10,86	10,86	10,86	0,00	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: Кошти використані в повному обсязі.													

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Залишок на початок року	X				0,000				X			
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	0,000				0,000				0,000			
2.1	власних 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	0,000				0,000				0,000			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -													
3.	Залишок на кінець року	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, спеціальних 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
	КЕКВ 2730- інші виплати населенню									
	продукту	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	середньорічна кількість одержувачів допомоги									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.									
	ефективності	1,81	0	1,81	1,81	0	1,81	0	0	0
	середній розмір допомоги									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.									
	якості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток ліній -сирт, які отримали одноразову допомогу									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, кошти витрачені за цільовим призначенням

### 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
	КЕКВ 2730- інші виплати населенню									
	продукту	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	50,00	0,00	50,00
	середньорічна кількість одержувачів допомоги									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: збільшення кількості осіб отримувачів допомоги.									
	ефективності	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
	середній розмір допомоги									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.									
	якості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток дітей -сирт, які отримали одноразову допомогу									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.									

### 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
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
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



# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

місцевого бюджету на 2024 рік

Теофіпольська селищна рада

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування типового розпорядника коштів місцевого бюджету)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

Теофіпольська селищна рада

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування підприємствального виконавця)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

3. 0113112

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3112

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7
- показники ефективності						8
середній розмір допомоги		1,81	1,81	1,00	1,81	1,00
- показники якості						
відсоток дітей «світ», які отримали односторонню допомогу		100	100	1,00	100	1,00

• - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення:  $\frac{100}{P_{план}}$  -  $\frac{100}{P_{факт}}$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

"(ефф.)звіт" = ((1.81/1.81)) / 1 \* 100 = 100

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

I(як.)звіт = ((100/100)) / 1 \* 100 = 100

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

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

$$I_{(сф)} = \frac{I_{(сф)}_{\text{факт}}}{I_{(сф)}_{\text{план}}}$$

$$I_{(сф)}_{\text{баз}} = (1,81/1,81) / 1 * 100 = 100$$

$$I_1 = \frac{I_{(сф)}_{\text{факт}}}{I_{(сф)}_{\text{баз}}}$$

$$I_1 = 100 / 100 = 1$$

Оскільки  $I_1 = 1$ , 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:

$$\Sigma = I(сф) + I(як) + I_1$$

$$\Sigma = 100 + 100 + 25 = 225 - \text{Висока ефективність}$$

Результативні показники досягнуті в повному обсязі.

\* Зазначаються всі параметри використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються номінали щодо призначення обсягів касових надходжень (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів всіх обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, прізвище)

# РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ станом на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774 (код за СДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код за СДРПОУ)
3.	0113112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Результати аналізу ефективності	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	225	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

Роман ЯРОШ  
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)