

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	<b>3700000</b>	Фінансовий відділ Височанської селищної ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>3710000</b>	Фінансовий відділ Височанської селищної ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>3719800</b>	<b>0180</b>	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Співпраця з ГУНП в Харківській області на засадах партнерства, спрямована на підвищення рівня публічної безпеки і порядку охорони прав і свобод людини та протидії злочинності на території Височанської територіальної громади та підтримка матеріально технічної бази підрозділів ДСНС України.

#### 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			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	249 000,00	0,00	249 000,00	248 946,20	0,00	248 946,20	-53,80	0,00	-53,80
2	Надання субвенції на підтримку матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України.	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні.										
3	Надання субвенції на матеріально-технічне забезпечення поліцейського ГУНП в Харківській області	49 000,00	0,00	49 000,00	48 946,20	0,00	48 946,20	-53,80	0,00	-53,80
відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок повернення коштів.										

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання субвенції на підтримку матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України.										
	<b>Затрат</b>									
1	Загальний обсяг трансфертів	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні.										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість наданої підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні.										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість однієї підтримки	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



3	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів для поліцейського ГУНП	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні.										

### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

основними завдання бюджетної програми є забезпечити виконання Меморандуму, шляхом підготовки та реалізації спільних заходів та забезпечити сприяння у підтримці матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України. У 2022 році завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Мета програми, а саме співпраця з ГУНП в Харківській області на засадах партнерства, спрямована на підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини та протидії злочинності на території Височанської територіальної громади та підтримка матеріально технічної бази підрозділів ДСНС України, в результаті її реалізації досягнута повністю. Затверджено паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 249 000,00 грн по загальному фонду, використано коштів в сумі 248 946,20 грн, відхилення фактичних показників від планових виникло внаслідок повернення коштів у сумі 53,80 грн. Строки по реалізації заходів повністю дотримувались.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

за результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень.

довгострокових наслідків бюджетної програми

у зв'язку з тим, що функції та завдання здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Головний спеціаліст фінансового відділу



Аліна НАЗАРУК

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

<b>3700000</b>	Фінансовий відділ Височанської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
<b>3710000</b>	Фінансовий відділ Височанської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>3719800</b>	<b>0180</b>	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання Меморандуму, шляхом підготовки та реалізації спільних заходів.
2	Забезпечити сприяння у підтримці матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Надання субвенції на придбання спеціалізованого службового автомобіля з відповідним оснащенням.														
	<b>Ефективності</b>													
1	Середня вартість спеціалізованого службового авто	грн.	0,00	540 000,00	0,00	539 100,00	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Надання субвенції на підтримку матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України.														
	<b>Ефективності</b>													
2	Середня вартість однієї підтримки	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
Надання субвенції на матеріально-технічне забезпечення поліцейського ГУНП в Харківській області														
	<b>Ефективності</b>													
3	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів для поліцейського ГУНП	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	56,00	0,00	56,00	0,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00+1,00) / 2 : 100 = 100,00$$

**100,00**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(\text{як}) = () / 0 : 100 = 0,00$	0,00
--------------------------------------	------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,00) / 1 : 100 = 99,83 = 100,00 / 99,83 = 1,00 = 1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$	25,00
---	-------

#### Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	100,00	+	0,00	+	25,00	=	125,00
-------	--	--------	---	------	---	-------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник Фінансового відділу

  
Наталія ШЕВЧЕНКО  
(підпис)

Головний спеціаліст фінансового відділу

  
Аліна НАЗАРУК  
(підпис)