

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2025 рік

1.	07000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45536408 (код за ЄДРПОУ)	1252600000 (код бюджету)
2.	07100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	45536408 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0718110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (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 однієї обладнання	0	0	0,00	217425,36	288602,74	1,33
	Середня вартість однієї наймен. продукт. Харчування	0	0	0,00	26,75	33,42	1,25
	Середня вартість 1л. ПММ	0	0	0,00	60	55,98	0,93
	Середня вартість однієї будівельних матеріалів	0	0	0,00	67,22	0	0,00
- показники якості							
	Рівень виконання заходів щодо поповнення місцевого матеріального-технічного резерву	0	0	0,00	100	46,2	0,46
	Рівень виконання першочергових заходів щодо забезпечення оперативного реагування та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, що виникла на території СМТГ	0	0	0,00	100	0	0,00

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

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

Відкоригована шкала	
Звичайна шкала	215 - 25 = 190 і більше балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(сфрф.) звіт} = ((288602,74/217425,36)+(33,42/26,75)+(55,98/60)) / 4 * 100 = 87,74$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I(як.)звіт = ((46,2/100)) / 2 * 100 = 23,1$$

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

$$\bar{I}_{(еф.ф. баз)} = \sum \frac{P_{(еф.ф. баз) факт}}{P_{(еф.ф. баз) план}} \div Z_{(еф.ф. баз)} * 100$$

$$I(еф.ф.)баз = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф.) звіт}}{I_{(еф.) баз}}$$

$$I_1 = 87,74 / 0 = 0$$

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

$$I_1 = 0$$

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

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 87,74 + 23,1 + 0 = 110,84 - \text{Низька ефективність}$$

Виконання бюджетної програми по використанню бюджетних коштів становить 46,2%, при цьому показники програми виконані в фактично необхідному обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

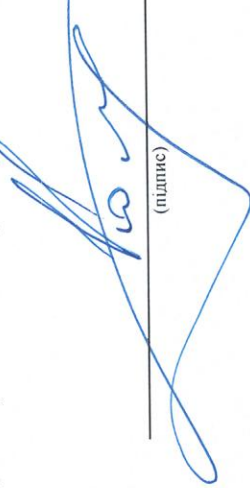
1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45536408 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	45536408 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0718110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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			
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	0	110,84

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності
Видатки на придбання матеріальних цінностей у 2025 році здійснювались виключно в межах фактичної потреби, яка виявилася меншою за заплановану. У зв'язку з цим заплановані показники ефективності не були досягнуті. Видатки на придбання будівельних матеріалів у 2025 році не здійснювались у зв'язку з перебуванням територіальної громади в умовах тимчасової окупації.

Директор


(підпис)

Дмитро КОМИШАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1252600000

(код бюджету)