

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

на 2025 рік

1.	0100000	Бюджетна служба району	(в об'єднаному плановому розподілі витрат на місцевий бюджет)	04376409	
					(сума в гривнях)
2.	0110000	Бюджетна служба району	(в об'єднаному плановому розподілі витрат)	04376409	
					(сума в гривнях)
3.	018230	8230	Інші видатки громадянського порядку та безпеки		145020000
					(сума в гривнях)

4. Месті бюджетної програми
 Назначення грошей громадянської безпеки та громадянського порядку, відшкодування одягності, інвентарі та доставці їжі в офісах, службових автомобілях, що відносяться до безпеки громадян, для цивільного розподілу.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за періодом

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямком використання бюджетних коштів"

№ з/п	Позначення	План з урахуванням змін					Виконано		Відхилення		
		згідний фонд	спеціальний фонд	усього	згідний фонд	спеціальний фонд	усього	згідний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Виконано забори одягності цивільного розподілу	1 735,28	0,00	1 735,28	1 524,95	0,00	1 524,95	-210,33	0,00	-210,33	
	Забезпечення діяльності громадянського порядку	1 735,28	0,00	1 735,28	1 524,95	0,00	1 524,95	-210,33	0,00	-210,33	
	Виконано забори одягності цивільного розподілу - забори 2.5 вилучення										

5.2 "Виконання бюджетної програми за напрямком використання спеціального фонду"

№ з/п	Позначення	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(на грн)
1.1	Виконано земельні податки	X		0,000	X
1.2	Виконано земельні податки	X		0,000	X
2.	Виконано спеціальний фонд	0,000		0,000	0,000
2.1	Виконано спеціальний фонд	0,000		0,000	0,000
2.2	Виконано спеціальний фонд	0,000		0,000	0,000
2.3	Виконано спеціальний фонд	0,000		0,000	0,000
2.4	Виконано спеціальний фонд	0,000		0,000	0,000
3.	Виконано спеціальний фонд	X		0,000	X
3.1	Виконано спеціальний фонд	X		0,000	X
3.2	Виконано спеціальний фонд	X		0,000	X

Сторона	195.22	0.00	195.23	195.23	0.00	195.23	0.00	0.00
Клиенты банка за пользование денежными средствами	670.00	0.00	670.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00
Клиенты банков за пользование денежными средствами	810.00	0.00	810.00	650.00	0.00	650.00	-19.75	0.00
Средства клиентов банка за пользование денежными средствами	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
Средства клиентов банка за пользование денежными средствами	0.00	0.00	0.00	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00
Застрахованная сумма за пользование денежными средствами	88.00	0.00	88.00	97.50	0.00	97.50	22.00	0.00

5.5 "Инновации и инвестиции (проекти) программа"

Код	Показатели	Запланированный объем финансирования проекта (программы), млн руб.	План на данный период (триместр) млн руб.	Выполнено за отчетный период	Выполнено	Выполнено в %	Зачислено финансирования на данный период
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Исполнение бюджета	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Бюджет расходов за договором	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Заказчиками (с начисленного фьючерса бюджета до исполнения фьючерса (по плану расходов))	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Изменения до бюджета	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Итого договор	X	0.000	0.000	0.000	X	X
2.	Итого бюджет расходов	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Положительная разница между плановым и фактическим исполнением						
2.1	Выполнено на инвестиционные проекты		0.000		0.000	X	X
2.2	Клиентский капитал и управление финансовыми средствами	X	0.000	0.000	0.000	X	X

5.6 "Клиенты финансовых учреждений за государственными гарантиями"

5.7 "Система финансового мониторинга"

Согласно от 01.01.2012 года, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

Учитывая вышесказанное:

актуальности бюджетной программы

программа с актуальным на данный момент содержанием

эффективности бюджетной программы

за государственными гарантиями программа "Или закон государственного бюджета и баланс", программа может обеспечить

корректировки бюджетной программы

важные задачи по обеспечению эффективности государственного бюджета за счет повышения эффективности использования государственных средств

дополнительных инвестиционных бюджетных

программ на соответствующий период

Министр



(подпись)

Олеся Николаевна БЕРДЮКОВА

(подпись) И. К. ПИРОВА

Олеся Николаевна БЕРДЮКОВА

(подпись) И. К. ПИРОВА

Настоящим уведомляю бухгалтерского учета и отчетности

ОПІСКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місячного бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Бюджетна діяльність	04376469
	(код бюджетної діяльності за класифікацією видатків та надходжень за типом бюджету)	(код програми)	
2.	0110000	Бюджетна діяльність	04376469
	(код бюджетної діяльності за класифікацією видатків та надходжень за типом бюджету)	(код програми)	
3.	0118230	ЄДІО	149020000
	(код бюджетної діяльності за класифікацією видатків та надходжень за типом бюджету)	(код програми)	

ВІДЛІК (власні предмети з бюджету) на реалізацію міськомуніципальних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Позначення	Початковий період			Закінчений період		
		затверджено	виконано	виконане плану	затверджено	виконано	виконане плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники об'єктивності							
	Середня кількість проведених профілактичних бесід з громадянами, з метою запобігання епідемії аденовірусної інфекції на території міста	0	0	0,00	60	81,25	1,35
	Середня кількість проведених та поновлених уроків з метою профілактики на базі школи	0	0	0,00	55	45	0,82
	Кількість проведених профілактичних бесід з громадянами, з метою запобігання епідемії аденовірусної інфекції	720	810	1,13	600	650	1,08
	Кількість проведених та поновлених уроків з метою профілактики	710	620	0,88	450	360	0,85
	Середня кількість на утримання однієї програми	1188134	195232	0,16	173528	195232	1,13
- показники якості							
	Забезпеченість фізичними для вичинки слідом пошкодження КО "Трипограва"	102,76	89	0,78	100	97,6	0,98

* - Показники-демонстратори. При розрахунку використовуються об'єктивні значення: $\left(\frac{I_{i, \text{факт}}}{I_{i, \text{план}}}\right)$

Відсутність даних для розрахунку ІІ (випусти рфс) зменшує відповідне значення індексу ефективності програми на 25 балів:

Показник ефективності програми	Значення індексу	Відкорегований індекс
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165 - (215 - 25) = 190
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(efk)} \text{ авт} = \sum \frac{I_{(efk)} / \text{факт}}{I_{(efk)} / \text{план}} + Z_{(efk)} * 100$$

$$I(\text{эфф.звіт}) = (81,25/60) + (45/55) + (650/600) + (360/540) + (195232/173528) / 5 + 100 = 100,71$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}(\text{як}) = \sum \frac{I(\text{як})^{\text{факт}}}{I(\text{як})^{\text{план}}} + Z(\text{як}) * 100$$

$$I(\text{як.звіт}) = ((97,6/100)) / 1 + 100 = 97,6$$

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

$$\bar{I}(\text{эфф.звіт}) = \sum \frac{I(\text{эфф.звіт})^{\text{факт}}}{I(\text{эфф.звіт})^{\text{план}}} + Z(\text{эфф.звіт}) * 100$$

$$I(\text{эфф.звіт}) = ((810720) + (630720) + (195232/189134)) / 3 + 100 = 72,14$$

$$\bar{I}_k = \frac{I(\text{эфф.звіт})}{I(\text{як.звіт})}$$

$$I_1 = 100,71 / 72,14 = 1,4$$

Оскільки $I_1 > 1,4$, що підвищує критерій оцінки $I_1 > 1$, то ці цілі параметром для даної програми визначилися 25 балів

$$k_1 = 25$$

Кінцевої розрахунок задоволеності ефективності бюджетної програми складається із загальної суми вибраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(\text{эфф.звіт}) + I(\text{як}) + I_1,$$

$$\Sigma = 100,71 + 97,6 + 25 = 223,31 - \text{Висока ефективність}$$

Завдання бюджетної програми КПКВК 0118230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" виконано в повному обсязі, в межах затверджених ассигнувань, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Застосовано до нагромад витрат на виконання бюджетних завдань, затвердженої у паспорті бюджетної програми

** Застосовано до витрат на виконання бюджетних завдань, затвердженої у паспорті бюджетної програми

*** Залишок коштів на кінець року розподілено між департаментами відповідно до розподілу коштів.

