

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
**за 2025 рік**

[заст. і повноваж. III ступеня, місцеве виконавче орган місцевого самоврядування Миколенської громади]  
Уважин від 12.01.2025 №113

1.	0100000	Капітальні видатки рази	(заборгованість минулих років)	04376469	(код бюджету)
2.	0110000	Капітальні видатки рази	(фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету)	04376469	(код бюджету)
3.	0117370	7370	0490	Розвиток інших заходів місцевого самоврядування економічного розвитку територій	1450200000
		(код бюджету)	(код функціональної області)	(код функціонального напрямку)	(код бюджету)

4. Міста бюджетної програми  
**Виконання впродовж 1 року виконання та виконано економічний розвиток територій.**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за періодом:  
 5.1 "Виконання бюджетної програми за періодом виконання бюджетних коштів".

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням замі				Виконано				Відхилення			
		зав'язаний фонд	спеціальний фонд	усього	зав'язаний фонд	спеціальний фонд	усього	зав'язаний фонд	спеціальний фонд	усього	зав'язаний фонд	спеціальний фонд	усього
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	Забезпечення регулярних підзарядок персоналу первинної ланки по території м.Балтине (закупівля функціонального ліфта по території "Дубовий")	2 318,92	0,00	2 318,92	2 368,00	0,00	2 368,00	2 368,00	-49,08	0,00	-49,08	0,00	
1.2	Проведення технічного обслуговування об'єкту незавершеного будівництва в селі Балтине (закупівля функціонального ліфта по території "Дубовий")	2 264,00	0,00	2 264,00	2 268,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Проведення робіт з технічного обслуговування ліфта по території м.Балтине (закупівля функціонального ліфта по території "Дубовий")	48,50	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,50	0,00	-48,50	0,00	
		2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,42	0,00	-2,42	0,00	

5.2 "Виконання бюджетної програми за періодом виконання бюджетних коштів".

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням замі	Виконано	Відхилення	(тис.грн)	
					Виконано	Відхилення
1.	Забезпечення на початок року	X	0,00	X		
1.1	закупівля ліфта	X	0,00	X		
1.2	інші видатки	X	0,00	X		
2.	Надходження	0,00	0,00	X		
2.1	внесок підприємств		0,00		0,00	
2.2	внесок підприємств		0,00		0,00	
2.3	податки і збори		0,00		0,00	
2.4	інші надходження		0,00		0,00	
	Технічний прорахунок виконання фінансових обов'язків підприємств, які вносять		0,00		0,00	

3.	Запиток на кінець року в т.ч.	X	9,408	X
3.1	включення відшкодувань	X	0,000	X
3.2	інших відшкодувань	X	0,000	X
Товариство приймає замість відшкодувань спеціальний фонд, в т.ч. коштів відшкодувань бюджетних установ та інших відшкодувань, на кінець року:				

5.3 "Високіша регуляторних показників бюджетної програми за напрямком використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показник	Затримано у наступні бюджетні роки				Використано				Відхилення	
		залишків фондів	спеціальний фонд	усього	залишків фондів	спеціальний фонд	усього	залишків фондів	спеціальний фонд	усього	
1	загальні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Обсяг фінансування для забезпечення регіональних програмних напрямків	2268		2268	2267,998	0	2267,998	-0,002	0	-0,002	
	Процедури на м. Київщині										
	Обсяг видатків на проведення спеціального з'єднання об'єктів	48,5	0	0	0	0	0	-48,5	0	0	
	Повнення щодо прямих відшкодувань між бюджетними та територіальними регуляторними підрозділами: Кошти видатків не повертаються.										
	Кількість зобов'язань виплатити	2	0	2	2	0	2	0	0	0	
	Кількість об'єктів, які виплатити зазначені обсяги	1	0	0	0	0	0	-1	0	0	
	Повнення щодо прямих відшкодувань між бюджетними та територіальними регуляторними підрозділами: Всього виплати здійснено										
	Спеціальні фонди фінансування для забезпечення проведення програм на один місяць	1134	0	1134	1133,999	0	1133,999	-0,001	0	-0,001	
	Повнення щодо прямих відшкодувань між бюджетними та територіальними регуляторними підрозділами: Відхилення між діючими та фактичними показниками на звітний період	48,5	0	0	0	0	0	-48,5	0	0	
	Показники щодо прямих відшкодувань між бюджетними та територіальними регуляторними підрозділами: Кошти видатків не повертаються.										
	Забезпечення фінансування КП "Добробу" для здійснення регуляторних намірів/заказів/услуг	100	0	100	108	0	100	0	0	0	
	Відхилення виконання програмних завдань об'єктами об'єктів	100	0	0	0	0	0	-100	0	0	
	Процедури щодо прямих відшкодувань між бюджетними та територіальними регуляторними підрозділами: Процедура не виконана										

Судити надійшли фактичних регуляторних показників проведення видатків за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

5.4 "Високіша показників бюджетної програми по відношенню до повільності повернення грошей":

№ з/п	Показник	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення (у відсотках)	
		залишків фондів	спеціальний фонд	усього	залишків фондів	спеціальний фонд	усього	залишків фондів	спеціальний фонд	усього	
1	загальні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Виконані прямі зобов'язання										
1.1	Забезпечення регуляторних програмних напрямків: процедури по території м.Київщини інших відшкодувань КП "Добробу"	481,13	0,00	481,13	2 268,00	0,00	2 268,00	211,87	0,00	211,87	
1.2	Процедури проведення об'єктів недовиконано бюджетом бюджету м. Києва м.Київщина, КП "Добробу Київщині" (Стр. 256)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	загальні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Обсяг фінансування для забезпечення регуляторних програмних напрямків: процедури на м.Київщині	541,13	0,00	541,13	2 268,00	0,00	2 268,00	311,72	0,00	311,72	
	Обсяг видатків на проведення програмних завдань об'єктами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(в тис. грн)

Качество выполнения работ/услуг	2,00	0,90	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Качество об'єкту, як підставу для скорочення обсягів виконання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
Средний объем финансирования для завершения проекта/процесса на один миллион	215,56	0,00	215,56	1134,00	0,00	1134,00	311,52	0,00	311,52	0,00
Средний объем затрат на проведение текущего обслуживания 1 об'єкту в год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение финансирования КИТ "Добродо" для выполнения текущих обязательств исполнителем	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Валовое увеличение исполнения текущего обслуживания об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Выполнение инвестиционных (проектных) программ"

Код	Показатель	Зачтенный объем финансируемых проектов (программ), млрд руб	План на зачетный период 1 (успешность в %)	Выполнено за зачетный период	Разрешения	Выполнено в %	Зачтенный объем финансируемых проектов (программ) на зачетный период	
							8-3-7	9-3-7
1	Назначение исполнителя	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7	9-3-7
1.1	Выполнение работ по договору	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
	Выполнение работ по договору	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
	Выполнение работ по договору	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
	Выполнение работ по договору	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
2	Выполнение работ по договору	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
2.1	Выполнение работ по договору	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X
2.2	Выполнение работ по договору	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X

5.6. "Назначение исполнителя для завершения проекта/процесса на один миллион"

5.7. "Выполнение работ по договору"

Статья № 01.01.2016 года утверждена та же программа с изменениями в части финансирования

6. Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору

Увеличение финансирования работ по договору



(підпис)  
 (підпис)  
 (підпис)

Олександр БЕРЕТОВИЙ  
 (Відомо за №, ПІП, ПРІЗВИЩО)  
 Директор СТАЦІОНАРУ  
 (Відомо за №, ПІП, ПРІЗВИЩО)

Міський голова

Печать/подпись/подпись/подпись

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2025 рік

<b>1.</b> 0100000 <small>(код бюджетної класифікації в частині та розподілу на місцевий бюджет)</small>	Бюджетна міська рада <small>(назва органу виконавчої влади)</small>	04376469 <small>(код м.СРП/ОУ)</small>
<b>2.</b> 0110000 <small>(код програмної сфери в частині та розподілу на місцевий бюджет)</small>	Бюджетна міська рада <small>(назва програми виконавчої влади)</small>	04376469 <small>(код м.СРП/ОУ)</small>
<b>3.</b> 0117370 <small>(код програмної сфери в частині видатків на виконання місцевих бюджетів)</small>	7370 <small>(код функціональної класифікації в частині та розподілу на місцевий бюджет)</small>	0490 <small>(код функціональної класифікації в частині видатків за предметними областями)</small>
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(назва програми виконавчої влади)</small>		1490200000 <small>(код бюджету)</small>

Видатки (накази кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/функціональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Позначення	Попередній період				Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану	
<b>- поточні операційні видатки</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середній обсяг фінансування для забезпечення повномасштабних тренінгів на один навчальний набір		263000	273565,82	0,97	1134000	1123998,88	1,00	
Середній обсяг надходів на проведення тематичного обстеження 1 об'єкту		0	0	0,00	48500	0	0,00	
<b>- інвестиційні видатки</b>								
Забезпечення фінансування КІТ "Добробуть" для здійснення розумних інноваційних проєктів		100	100	1,00	100	100	1,00	
Відсоток виконання програмних тематичного обстеження об'єкта		0	0	0,00	100	0	0,00	

\* - Показники-демонстратори. При розрахунку використовуються об'єднані дані:  $\left(\frac{P_{i, \text{амб}}}{P_{i, \text{бюдж}}}\right)$

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

Показник	Значення шкали	Максимальна шкала
Висота ефективності 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

д) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(сфдф) \text{ амб}} = \sum \frac{I_{(сфдф) \text{ фамб}}}{I_{(сфдф) \text{ амб}}} \cdot Z_{(сфдф)} + 100$$

$$I_{(сфдф) \text{ амб}} = ((1133998,88 / 1134000)) / 2 \cdot 100 = 50$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(n)} = \sum \frac{I_{(n)}(i) \cdot \text{фактор}}{I_{(n)}(i) \cdot \text{макс}} + Z_{(n)} + 100$$

$$\text{Мак. факт} = ((100/100)) / 2 * 100 = 50$$

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

$$\bar{I}_{(n)} = \sum \frac{I_{(n)}(i) \cdot \text{фактор}}{I_{(n)}(i) \cdot \text{макс}} + Z_{(n)} + 100$$

$$I_{(n)}(i) \cdot \text{факт} = ((275563,82/283000)) / 1 * 100 = 97,37$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(n)}(i) \cdot \text{факт}}{I_{(n)}(i) \cdot \text{макс}}$$

$$I_1 = 97,37 / 97,37 = 0,51$$

Оскільки  $I_1 = 0,51$ , що відножить критерій оцінки  $I_1 < 0,85$ , то ця програма ширшоюється 0 балів

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із запланованих сум вибраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I_{(n)} + I_{(n)} + I_1$$

$$\Sigma = 50 + 50 + 0 = 100 - Низька ефективність$$

Задача бюджетної програми КПКРК 0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території" частково. Реалізовано заход, що спрямали соціально-економічному розвитку громади.

\* Заповнюється всі заходи програми бюджетної програми, запроваджені / планові бюджетної програми  
 \*\* Заповнюється показники щодо прямих економічних ефектів (задача кредитів і бюджету) за відомими загальною бюджетних витрат на об'єкти, запроваджені у межах бюджетної програми  
 \*\*\* Заповнюється показники щодо прямих економічних ефектів (задача кредитів і бюджету) за відомими загальною бюджетних витрат на об'єкти, запроваджені у межах бюджетної програми

# РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

Станом на 2025 рік

1. **0100000** **Бюджетна сітка ппв** (код бюджетної класифікації за типом та спеціальним сектором бюджету) **04376469** (код м. Служби)

2. **0110000** **Бюджетна сітка ппв** (код бюджетної класифікації за типом та спеціальним сектором бюджету) **04376469** (код м. Служби)

3. **0112370** **7370** **0490** **Результати інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій** (код бюджетної класифікації за типом та спеціальним сектором бюджету) **1450200000** (код бюджету)

4. **Результати діяльності ефективности**

№ з/п	Назва підпрограми / заходів бюджетної програми	Кількість виконаних одиниць			
		Еквівалент ефективності	Середня ефективність	Нижня ефективність	100
1	2	3	4	5	
1	Результати інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0	0	100	

5. Подальший аналіз причин низької ефективності забезпечено виконанням завдань даної мети програми, складом та результатами виконання.

Місяць: **грудень**



*(підпис)*

**Олександр БЕРЕТОВИЙ**  
(Будова № 4, ДРІС/ВШД)