

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
на 2025 рік

(згідно з постановою ІІІ з'їзду Верховної Ради України, виконанням статті 2 статті 148 Конституції України
Verkhivna Rada 12.01.2017р.№13)

1. Код програми економічного розвитку на спеціальний фонд (код бюджетної програми) 0100000 **Бюджетна міська рада** (код бюджетної програми) 04376469

Код бюджетної програми (код бюджетної програми) 0100000 **Бюджетна міська рада** (код бюджетної програми) 04376469

2. Код (програмного комплексу) видатків на спеціальний фонд (код бюджетної програми) 0116020 **6920** (код бюджетної програми) 04376469

3. Код (програмного комплексу) видатків на спеціальний фонд (код бюджетної програми) 0116020 **6920** (код бюджетної програми) 04376469

4. Мета бюджетної програми Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують, надають послуги життєво необхідний характер (код бюджетної програми) 1450200000

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за періодом: _____

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками виконання бюджетних коштів": _____

№ з/п	Пояснення	Цілі з урахуванням ринку				Виробництво				Відшкодування			
		заявлений фонд	спеціальний фонд	усього	заявлений фонд	спеціальний фонд	усього	заявлений фонд	спеціальний фонд	усього	заявлений фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма економічного розвитку на спеціальний фонд (код бюджетної програми) <u>0116020</u>	183,21	2 486,00	3 669,21	183,21	3 486,00	3 669,21	183,21	3 486,00	3 669,21	0,00	-6,00	0,00
1.1	Програма економічного розвитку на спеціальний фонд (код бюджетної програми) <u>0116020</u>	183,21	2 486,00	3 669,21	183,21	3 486,00	3 669,21	183,21	3 486,00	3 669,21	0,00	-6,00	0,00
1.2	Програма економічного розвитку на спеціальний фонд (код бюджетної програми) <u>0116020</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Підсумок	183,21	2 486,00	3 669,21	183,21	3 486,00	3 669,21	183,21	3 486,00	3 669,21	0,00	-6,00	0,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за напрямками виконання спеціального фонду":

№ з/п	Пояснення	Цілі з урахуванням ринку	Виробництво	Відшкодування	(тис. грн)
1.	Забезпечення економічного розвитку на спеціальний фонд	X	0,000	0,000	X
1.1	Забезпечення економічного розвитку на спеціальний фонд	X	0,000	0,000	X
1.2	Забезпечення економічного розвитку на спеціальний фонд	X	0,000	0,000	X
2.	Відшкодування	183,210	183,210	0,000	0,000
2.1	Відшкодування за рахунок спеціального фонду, в т.ч. витрати на відшкодування бюджетних коштів та витрати на відшкодування, на окремих ринках	183,210	183,210	0,000	0,000
2.2	Відшкодування за рахунок спеціального фонду	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Відшкодування за рахунок спеціального фонду	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	Відшкодування за рахунок спеціального фонду	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Забезпечення економічного розвитку на спеціальний фонд	X	4,000	4,000	X
3.1	Забезпечення економічного розвитку на спеціальний фонд	X	4,000	4,000	X

3.1	задача виконання	X	0,00	X
3.2	інше подання	X	0,00	X
Пояснити причини виниклих відхилень від запропонованого факту, а в інших випадках бюджетні установи та інші відомства, на яких розраховано:				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Забезпечено у напрямі бюджетної програми					Виконано					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	зартат	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Результат на здійснення фінансової підтримки КІП "Доброго"	183,21	0	183,21	183,21	0	183,21	0	0	0						
	Планована цінова величина закупівель між фізичними та юридичними підприємствами підприємств місцевого самоврядування	0	3416	3416	0	3480	3480	0	-64	-64						
	Планована цінова величина закупівель між фізичними та юридичними підприємствами підприємств місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Кількість громадських діячів, які мають фінансову підтримку	1	0	1	1	0	1	0	0	0						
	Планована цінова величина закупівель між фізичними та юридичними підприємствами підприємств місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Кількість іпотечних операцій	0	1	1	0	1	1	0	0	0						
	Планована цінова величина закупівель між фізичними та юридичними підприємствами підприємств місцевого самоврядування	183,21	0	183,21	183,21	0	183,21	0	0	0						
	Середній розмір фінансової підтримки юридичного підприємства	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Планована цінова величина закупівель між фізичними та юридичними підприємствами підприємств місцевого самоврядування	0	3485	3485	0	3480	3480	0	-5	-5						
	Планована цінова величина закупівель між фізичними та юридичними підприємствами підприємств місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Важко виконати надання фінансової підтримки юридичному підприємству	100	0	100	100	0	100	0	0	0						
	Відхилення															
	Планована цінова величина закупівель між фізичними та юридичними підприємствами підприємств місцевого самоврядування	0	180	180	0	180	180	0	0	0						
	Планована цінова величина закупівель між фізичними та юридичними підприємствами підприємств місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Оцінка відповідності фактичних результативних показників виконанню проєкційних витрат за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

5.4 "Виконання окремих бюджетних програм 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1.1	Програма реформування та розвитку загально-освітнього господарства	329,87	0,00	329,87	183,21	3 480,00	3 663,21	-44,16	0,00	1 010,51						
	Бюджетна програма реформування та розвитку загально-освітнього господарства	0,00	0,00	0,00	183,21	0,00	183,21	0,00	0,00	0,00						
1.2	Програма соціально-економічного розвитку бюджетних підприємств громадського типу	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00						
	Надання фінансової підтримки підприємствам загально-освітнього господарства (включно з підприємств загально-освітнього господарства)	329,87	0,00	329,87	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00						
	Витрати на здійснення фінансової підтримки КІП "Доброго"	0,00	0,00	0,00	183,21	0,00	183,21	0,00	0,00	0,00						
	Обсяг витрат на придбання спеціалізованої продукції	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00						
	Кількість автомобілів, які надаються в оренду	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00						
	Відхилення показників, які надаються фінансовою підтримкою	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місячного бюджету на 2025 рік

1. **0100000** **Бюджетна міська рада** **04376469**
(код Програми/коefficient/назва та розподілена міська рада) (назва/розподілені розподілені міста/райони/райони) (код м.СІМКОУ)

2. **0110000** **Бюджетна міська рада** **04376469**
(код Програми/коefficient/назва та розподілена міська рада) (назва/розподілені розподілені міста/райони/райони) (код м.СІМКОУ)

3. **010620** **6020** **0620** **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-необхідні послуги** **1450200000**
(код Програми/коefficient/назва та розподілена міська рада) (код Типової програми/коefficient/назва та розподілена міська рада) (код Функціонального коefficient/назва та розподілена міська рада) (назва/розподілені розподілені міста/райони/райони) (код м.СІМКОУ) (код бюджету)

Видати (надати) предмети з бюджету на розгляді місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Показник	Помісячні період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	- показники ефективності	3	4	5	6	7	8
	Середній коефіцієнт балансової підтримки корпоративного підприємства	0	0	0,00	143210	183210	1,00
	Середній витрати на одиницю одиниці співствлення	0	0	0,00	3486000	3486000	1,00
	- показники якості						
	Відсоток виконання наданих фінансових підтримки корпоративному підприємству	0	0	0,00	100	100	1,00
	Відсоток виконання з придбання спеціальних	0	0	0,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку надані/позначені обсягом значення: $\left(\frac{P_{i, \text{факт}}}{P_{i, \text{план}}}\right)$

Висунути дані для розрахунку ІІ (чинилий рік) зменшити відомі/дані значення показників ефективності програми на 25 балів :

	Значення шкали	Відкоригована шкала
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:

$$I_{\text{ср}} = \sum \frac{P_{i, \text{факт}}}{P_{i, \text{план}}} + Z_{\text{ср}} + 100$$

$$I_{\text{ср}} = \frac{143210 + 3486000}{190 + 165 + 165} + 100 = 99,91$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

1. **0100000** **Бюджетна міська рада** **04376469**
(код Програми закладної частини по програмних місцях бюджету) (об'єктна назва коштів міського бюджету) (код ЄДРПОУ)

2. **0110000** **Бюджетна міська рада** **04376469**
(код Програми закладної частини та програмних місць бюджету) (код програми закладної частини) (код м. ЄДРПОУ)

3. **0116020** **6020** **0620** **Життєве функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-важливі послуги** **1450200000**
(код Програми закладної частини та програмних місць бюджету) (код Типової програми закладної частини та підпрограмного місця бюджету) (код функціональної категорії та коду класифікації бюджету) (код бюджету)

4. Результати діяльності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нерозомованих базис		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Життєве функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-важливі послуги	199,91	0	0

5. **Пояснювальний аналіз причин низької ефективності**
Забезпечено часткове виконання запланованої мети програми, завдяки та результативним показникам.

Місяць: **годова**



(підпис)

Олександр БЕРЕТОВИЙ
(Власник 10% кв. (прізвище))