

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
 за 2025 рік

1.	0100000	Бюджетна міська рада	(Бюджетна міська рада)	04376469	(код м.єдп.р.р.)
			(код програми зазначеної в частині 1 статті 164 цього Закону)		
2.	0110000	Бюджетна міська рада	(Бюджетна міська рада)	04376469	(код м.єдп.р.р.)
			(код програми зазначеної в частині 1 статті 164 цього Закону)		
3.	0118340	8340	0540	Придбання спеціальних засобів на закупівлю міських фондів	1450200000
	(код Програми зазначеної в частині 1 статті 164 цього Закону)	(код Типу зазначеної в частині 1 статті 164 цього Закону)	(код Фінансової зазначеної в частині 1 статті 164 цього Закону)	(назва бюджетної програми зазначеної в частині 1 статті 164 цього Закону)	(код Фонду)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ п/п	Пояснення	План з урахуванням змін					Виконано					Відхилення		
		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	Видатки фінанс. органів	0,00	628,00	628,90	0,00	396,90	396,90	0,00	-238,10	-238,10				
1.1	Товариство людей з метою надання послуг між фізичними та юридичними особами	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00				
1.2	Товариство людей з метою надання послуг між фізичними та юридичними особами	0,00	553,00	553,90	0,00	396,90	396,90	0,00	-158,10	-158,10				
	Придбання спеціальних засобів													

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

№ п/п	Пояснення	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року	X	0,000		X
в т.ч.					
1.1	наступних надходжень	X	0,000		X
1.2	інших надходжень	X	0,000		X
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч.					
2.1	наступних надходжень		0,000	0,000	
2.2	інших надходжень		0,000	0,000	
2.3	повернення пред'явлених коштів		0,000	0,000	
2.4	інші надходження		0,000	0,000	
Позитивна різниця між планом фактичних обсягів надходжень від спонсорів:					
3.	Залишок на кінець року	X	0,000		X
в т.ч.					

3.1	широких надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Повнежити пропозиції величезні дані щодо надходжень спеціального фонду, в т.ч. внаслідок надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на місцеві розр.				

5.1 "Виконання результативних показників бюджетної програми та використання використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	загальний фонд	0	75	0	0	0	0	0	-75	0				
	Обсяг видатків на оздоровлення населення в районі оздоровлення (обсягівна міста та сіл територіальної громади)													
	Показники щодо прямих субвенцій між державними та територіальними органами місцевого самоврядування	0	550	550	0	396,9	396,9	0	-153,1	-153,1				
	Обсяг видатків на проведення візитів сімейних команд													
	Показники щодо прямих субвенцій між державними та територіальними органами місцевого самоврядування	0	26	0	0	0	0	0	-26	0				
	Кількість населених пунктів, в яких здійснюється проведення заходів													
	Проведення заходів прямих субвенцій між державними та територіальними органами місцевого самоврядування	0	90	90	0	50	90	0	0	0				
	Кількість працівників, які беруть участь у заходах													
	Обсяг видатків	0	2,485	0	0	0	0	0	-2,485	0				
	Середній обсяг витрат на одного населеного пункту													
	Проведення заходів прямих субвенцій між державними та територіальними органами місцевого самоврядування	0	11	11	0	7,438	7,438	0	-3,082	-3,082				
	Середній витрати на працівника 1 сімейного бізнесу													
	Важливість щодо прямих субвенцій між державними та територіальними органами місцевого самоврядування													
	Витрати на забезпечення фінансування	0	100	0	0	0	0	0	-100	0				
	Проведення заходів прямих субвенцій між державними та територіальними органами місцевого самоврядування	0	100	100	0	100	100	0	0	0				
	Бюджетне забезпечення проведення сімейних команд	0	100	100	0	100	100	0	0	0				

Діаграма відповідей фактичних результативних показників проведення заходів на виконання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

5.4 "Виконання показників (бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн)

№ 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						
	Витрати (власні кошти)	0,00	0,00	0,00	0,00	396,90	396,90	0,00	0,00	0,00						
1.1	Проведення територіальних команд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2	Проведення сімейних команд	0,00	0,00	0,00	0,00	396,90	396,90	0,00	0,00	0,00						
	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Обсяг видатків на оздоровлення населення в районі оздоровлення (обсягівна міста та сіл територіальної громади)															
	Обсяг видатків на проведення заходів сімейних команд	0,00	0,00	0,00	0,00	396,90	396,90	0,00	0,00	0,00						
	Кількість населених пунктів, в яких проводиться проведення заходів															
	Кількість працівників, які беруть участь у заходах	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00						
	ефективності															
	Середній обсяг витрат на одного населеного пункту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Средств на оплату на приобретение I категории биосимбиотических препаратов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00
Всего по разделу "Финансирование"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по разделу "Финансирование" (по проекту) программа "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

(тыс. грн.)

Код	Пояснение	Запланированный объем финансирования проекта (программ), всего	План на текущий период з учтенными свия	Высвобождено за отчетный период	Выделено	Исполнено	Запланировано на будущий период
1	2						
1.1	Назначение средств:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет расходов на содержание	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Назначение на исполнение функций по специальному фонду (бюджету расходов)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Назначение на финансирование	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Итого расходов	X	0,000	0,000	0,000	X	X
2	Выделен бюджет расходов:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.1	Выделено на инвестиционные проекты		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капитальный план на з учтенными бюджетными средствами	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. Наличие филиалов, подразделений, структурных подразделений:

5.7. Статус финансовой деятельности:

6. Указание на наличие объектов, находящихся в собственности:

7. Наличие объектов, находящихся в собственности:

8. Наличие объектов, находящихся в собственности:

9. Наличие объектов, находящихся в собственности:

10. Наличие объектов, находящихся в собственности:

11. Наличие объектов, находящихся в собственности:

12. Наличие объектов, находящихся в собственности:

13. Наличие объектов, находящихся в собственности:

14. Наличие объектов, находящихся в собственности:

15. Наличие объектов, находящихся в собственности:



(подпись)

Олександр БЕРЕГОВИЙ
(Власне ім'я, прізвище)

Олександр СТАСЮКОВИЧ
(Власне ім'я, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2025 рік

1.	01000000	Бюджет місцевих рахунків	(включаючи спільного державного та місцевого бюджетів)	04376469	(вс. за ЄДРПОУ)
2.	01100000	Раціоналізація місцевих рахунків	(забезпечує повне виконання)	04376469	(вс. за ЄДРПОУ)
3.	01183400	ЄЗД	Прямі витрати на виконання програм	0540	1450200000

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

№ сл/п	Позначення	Покрепний період					Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану		
1	2	3	4	5	6	7	8		
- показники ефективності									
	Середній обсяг витрат на одного населеного пункту	63000	0	0,00	2884,62	0	0,00		
	Середні витрати на проживання 1 сімейного багача	0	0	0,00	11000	7238	0,72		
- показники якості									
	Висока забезпеченість фінансуванням	100	0	0,00	109	0	0,00		
	Висока забезпеченість працездатних осіб	0	0	0,00	109	100	1,00		

* - Плановані-закончені. При розрахунку використовуються об'єднані значення $\left(\frac{H_{i, \text{план}}}{H_{i, \text{факт}}}\right)$

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

	Значіння 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:

$$I_{(ср.ф.) \text{ звіт}} = \sum \frac{H_{(ср.ф.) \text{ факт}}}{H_{(ср.ф.) \text{ план}}} + Z_{(ср.ф.)} * 100$$

$$I_{(ср.ф.) \text{ звіт}} = ((7938/11000)) / 2 * 100 = 36,08$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(ка)} = \sum \frac{H_{(ка) \text{ факт}}}{H_{(ка) \text{ план}}} + Z_{(ка)} * 100$$

$$I_{\text{ан}}/I_{\text{пл}} = (100/100) / 2 = 100 = 50$$

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

$$\bar{I}_{\text{еф}}(\text{еф}/\text{бю}) = \sum \frac{I_{\text{еф}}(\text{еф}/\text{бю})_{\text{факт}}}{I_{\text{еф}}(\text{еф}/\text{бю})_{\text{пл}}} \cdot Z_{\text{еф}}(\text{еф}/\text{бю}) \cdot 100$$

$$I_{\text{еф}}(\text{еф}/\text{бю})_{\text{факт}} = (0) / 1 + 100 = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{\text{еф}}(\text{еф}/\text{бю})_{\text{факт}}}{I_{\text{еф}}(\text{еф}/\text{бю})_{\text{пл}}}$$

$$I_1 = 36,08 / 0 = 0$$

Оскільки $I_1 = 0$, то найпоширше критерію оцінки $I_1 < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нарахується 0 балів

$$I_1 = 0$$

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

$$\Sigma = I_{\text{еф}}(\text{еф}) + I_{\text{ек}}(\text{ек}) + I_1$$

$$\Sigma = 36,08 + 50 + 0 = 86,08 - \text{Низька ефективність}$$

За результативними показниками затрат, продукту та якості досягнуто 100% виконання. Відхилення в показниках програми виникли через надходження екологічного позитиву протягом року, що призвело до зменшення обсягів закупівель.

* Дані отримані в результаті аналізу витрат бюджетних коштів, здійснених у ході реалізації бюджетної програми

** Дані отримані в результаті аналізу витрат бюджетних коштів, здійснених у ході реалізації бюджетної програми

*** Дані отримані в результаті аналізу витрат бюджетних коштів, здійснених у ході реалізації бюджетної програми

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

1.	0100000	Бюджетна міська рада	04376469
	(код Програми зазначеної вартості та структурних одиниць бюджету)	(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)	(код ЄДРПОУ)
2.	0110000	Бюджетна міська рада	04376469
	(код Програми зазначеної вартості та структурних одиниць бюджету)	(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)	(код ЄДРПОУ)
3.	0118349	8349	0549
	(код Програми зазначеної вартості та структурних одиниць бюджету)	(код Іншої програми/коefficient програми та функціонального блоку)	(код Функціонального блоку/коefficient програми/коefficient функціонального блоку)
			Пропроцентований заком на утриманні цілісних фондів
			1450200000
			(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / записи бюджетної програми	Кількість порівняльних одиниць		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1		3	4	5
1	Пропроцентований заком на утриманні цілісних фондів	0	0	86,08

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності
Забезпечено виконання запланованої мети програм/підпрограм та результативних показників.

Міський голова



(signature)

Олександр ІЗРЕГОВИЧ
Директор ІС «ПРИВАТЦЕ»