

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

(уваж: у програмі III вказано, виконання стисло з наказом Міністерства фінансів
України від 12.01.2012р.№13)

1.	0100000	Бюджетна міська рада	04376469
	(код програми зазначають номер на співвідношенні між бюджетом)		(код ЄДРПОУ)
2.	0100000	Бюджетна міська рада	04376469
	(код програми зазначають номер на співвідношенні між бюджетом)		(код ЄДРПОУ)
3.	0113191	3191	1450200000
	(код програми зазначають код статті та співвідношенні між бюджетом)	(код функціональної області статті та співвідношенні між бюджетом)	(код бюджету)
4.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці			
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:			
5.1. «Виконання бюджетної програми за напрямком використання бюджетних коштів»:			

№ стро	Повідомля	План з урахуванням змін					Виконано			Залишенні		
		затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	Підвищення кваліфікації працівників на посадах керівників підприємств, установ та організацій місцевого самоврядування	2 218,56	0,00	3 238,56	2 613,01	0,00	2 613,01	-625,55	0,00	-625,55		
1.2	Виконання програми «Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці»	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00		
1.3	Повищення кваліфікації працівників на посадах керівників підприємств, установ та організацій місцевого самоврядування	1 000,00	0,00	1 000,00	823,00	0,00	823,00	-177,00	0,00	-177,00		
1.4	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці	200,00	0,00	200,00	36,95	0,00	36,95	-163,05	0,00	-163,05		
1.5	Повищення кваліфікації працівників на посадах керівників підприємств, установ та організацій місцевого самоврядування	490,00	0,00	490,00	395,00	0,00	395,00	-95,00	0,00	-95,00		

<p>Кількість створених існуючих контрактів зменшити на 1 тис. військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровільно, як збройні, іронічно бачити або позитивні наслідки поранення, контузії чи вогнища, обгоряння, при ураженні сусідства або тієї ж частини тіла, нанесеного стропальнім терором Аф Крим, в Севастополі, від чого залишилися доволі із забезпечення життєзабезпечення і оборони, якості і створення збройної армії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, заводи, необхідні для забезпечення оборони України, заводу безпечної навігації та втрата армією у зв'язку з військовим припиненням Російської Федерації проти України</p>		27	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	----	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Середній розмір витрат на здійснення повномасштабної програми оборони в Україні за період з 2014 по 2017 рік	10	0	10	5	0	6	4	0	4
Середній розмір витрат на здійснення повномасштабної програми оборони в Україні за період з 2018 по 2021 рік	10	0	10	10	0	10	0	0	0

Оцінка відповідності фінансових результативних показників процесів проведення підготовки до виконання повномасштабної програми оборони в Україні за період з 2014 по 2021 рік.

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно зі складовими підприємного року*

(млн грн)

№ з/п	Показники	Підприємний рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Виплати (власні пенсії)	1 900,44	0,00	1 900,44	2 613,01	0,00	2 613,01	37,49	0,00	37,49
1.2	Відшкодування повної вартості витрат на підтримку діяльності підприємства (Земельний податок, Утримання, Утримання, що пов'язані з пенсіями садибних ділячок БТТ)	995,36	0,00	995,36	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.3	Відшкодування повної вартості витрат на підтримку діяльності підприємства (Земельний податок, Утримання, Утримання, що пов'язані з пенсіями садибних ділячок БТТ)	24,56	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.4	Відшкодування повної вартості витрат на підтримку діяльності підприємства (Земельний податок, Утримання, Утримання, що пов'язані з пенсіями садибних ділячок БТТ)	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.5	Відшкодування повної вартості витрат на підтримку діяльності підприємства (Земельний податок, Утримання, Утримання, що пов'язані з пенсіями садибних ділячок БТТ)	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.6	Відшкодування повної вартості витрат на підтримку діяльності підприємства (Земельний податок, Утримання, Утримання, що пов'язані з пенсіями садибних ділячок БТТ)	30,00	0,00	30,00	80,30	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00
1.7	Відшкодування повної вартості витрат на підтримку діяльності підприємства (Земельний податок, Утримання, Утримання, що пов'язані з пенсіями садибних ділячок БТТ)	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Відшкодування повної вартості витрат на підтримку діяльності підприємства (Земельний податок, Утримання, Утримання, що пов'язані з пенсіями садибних ділячок БТТ)	0,00	0,00	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00	0,00	0,00
1.9	Відшкодування повної вартості витрат на підтримку діяльності підприємства (Земельний податок, Утримання, Утримання, що пов'язані з пенсіями садибних ділячок БТТ)	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00

Бюджет нацбюджету науки інноваційних технологій та інформатизації	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Бюджет виконавчих програм академічних інститутів НАН України	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"											

Код	Пояснення	Зарядковий обсяг фінансування проекту (програми), валюто	Ліміт на пільговий період з урахуванням титли	Виконано за звітний період	Відомлення	Виконано всього	Загальне фінансування на мобільні програми
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-5-7
1.	Набування валюти	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Видаток грошима за асептацією	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Видаток грошима за звітним фондом фінансування до спеціального фонду (бюджету інвесту)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Зарядковення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші доходи	X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.	Платіжні дивиденди розвитку валют:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Траншеми валют прямих іноземних валютних вкладень від платіжних показників -	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Траншеми валют прямих іноземних валютних вкладень від валютних надходжень -						
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6 "Надійшла фінансових поручень за Результатами контрольних акцій"

5.7 "Стан фінансової дисципліни"

Стан на 01.01.2020 року кваліфікований як задовільний

6. У загальному висновку програми

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

на результативність виконання програми

корисності бюджетної програми

законності виконання всіх заходів

Дипломатичних наслідків бюджетної

бюджетної програми між департаментів теми дф 3 метод економії надривки окремих контроль виконання бюджетних програм "Т" програма під рубль інноваційно-інформаційних

Міський голова



(Signature)
(Signature)
(Signature)

Олександр БЕРГОВИЙ
 (Підпис) № 1, ПРИБЛИЖНО
 Олександр СТАСЮКЕНІЧ
 (Підпис) № 1, ПРИБЛИЖНО

**ОПІСКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місячного бюджету на 2025 рік**

1.	0100000	Капітальні міські рами	04376469	<small>(код Програми зазначеної вказівки на розподілення коштів державного бюджету)</small>	<small>(код за СДПД/У)</small>
2.	0110000	Капітальні міські рами	04376469	<small>(код Програми зазначеної вказівки на розподілення коштів міського бюджету)</small>	<small>(код за СДПД/У)</small>
3.	0113191	3191	1430	Інші видатки на соціальної захист ветеранів війни та	1430200000
	<small>(код Програми зазначеної вказівки на розподілення коштів міського бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної категорії вказівки на розподілення коштів міського бюджету)</small>	<small>(код Функціональної категорії вказівки на розподілення коштів міського бюджету)</small>	<small>(назва програми зазначеної вказівки на розподілення коштів міського бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

Видатки (інші видатки з бюджету) на реалізацію міських/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Показники	Попередній період				Звітний період		
		затверджено	виконано	виконані плани	затверджено	виконано	виконані плани	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	- показники ефективності							
	Середній розмір витрат на виконання окремих існуючих підпроектів забізнесу (повернені) Забезпечення та функціонування України, що цюлою на території м.Київщини. Вартістю окремих територіальних проєктів на одну особу: встановлення на місцях проживання фізичних з Державним Біопроемом України	0	0	0,00	50000	50000	1,00	
	Середній розмір витрат на здійснення витратів територіальної адміністрації м.Київщини (повернені) Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровільних формувань. Витратової територіальної програми на бізнес (повернені) під час проведення військової служби по завершенні військової служби, вартість держави та виконання військової служби територіальної адміністрації м.Київщини в період воєнної діяльності держави проти України (за Дод. Забезпечення і Захиста України) на одну особу	0	0	0,00	5000	5000	1,00	
	Середній розмір витрат на здійснення витратів територіальної адміністрації м.Київщини (повернені) адміністрації м.Київщини та інших формувань, у тому числі добровільних добровільних формувань територіальної програми територіальної програми, які заплановані або повністю виконані протягом звітного періоду чи аналізу, виконання при виконанні службових обов'язків по завершенні військової служби, вартість держави та виконання військової служби територіальної адміністрації м.Київщини в період воєнної діяльності держави проти України (за Дод. Забезпечення і Захиста України) на одну особу	0	0	0,00	16667	16029	1,14	
	Середній розмір витрат на здійснення витратів територіальної адміністрації м.Київщини (повернені) адміністрації м.Київщини та інших формувань, у тому числі добровільних добровільних формувань територіальної програми, які заплановані або повністю виконані протягом звітного періоду чи аналізу, виконання при виконанні службових обов'язків по завершенні військової служби, вартість держави та виконання військової служби територіальної адміністрації м.Київщини в період воєнної діяльності держави проти України (за Дод. Забезпечення і Захиста України) на одну особу	0	0	0,00	3509	3599	1,00	

Середній розмір витрат на захисність військи зазначеної категорії доповнити діями військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровільних, які замовляв, проводив безпосередньо пов'язаних з виконанням завдань, пов'язаних з організацією, веденням службових обов'язків, згідно з тимчасовою організаційною структурою АР Крим, м. Севастополя, під час здійснення завдань із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, завдань, необхідних для забезпечення оборони України, які не були виконані та вперше додані у зв'язку з виконанням агресії Російської Федерації проти України на окупованій території.	0	0	0,00	1000	1000	1,00
Середній розмір витрат на здійснення військи зазначеної категорії військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровільних формувань, виконання територіальної грошової, які організували пошукову, розшукову, інспекційну матеріальну, інформаційну, екстренну або інші не пов'язані з виконанням завдань, пов'язаних з національною безпекою і обороною, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України на окупованій території.	0	0	0,00	8333	8333	0,63
Середній розмір витрат на здійснення військи зазначеної категорії військовозапасних військовозапасних Збройних Сил України, які перебувають і перебували на окупованій території.	0	0	0,00	10000	10000	1,00
Середній розмір витрат на здійснення військи зазначеної категорії військовозапасних військовозапасних Збройних Сил України, які перебувають і перебували в Адріатичній та у Чорному морях, які на території інших країн на окупованій території.	0	0	0,00	500	500	1,00
Середній розмір витрат на здійснення військи зазначеної категорії військовозапасних військовозапасних Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровільних формувань, які перебувають на території Близькосхідної військової території грошової, які замовляв (замовляла) під час виконання військових завдань по захисту безпеки національної безпеки і оборони та виконання бойових завдань територіальної оборони військовозапасних військовозапасних Збройних Сил України на окупованій території.	0	0	0,00	10000	10000	1,00
Середній розмір витрат на здійснення військи зазначеної категорії військовозапасних військовозапасних Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровільних формувань, які перебувають на території Близькосхідної військової території грошової, які замовляв (замовляла) під час виконання військових завдань по захисту безпеки національної безпеки і оборони та виконання бойових завдань територіальної оборони військовозапасних військовозапасних Збройних Сил України на окупованій території.	0	0	0,00	10000	10000	1,00
Середній розмір витрат на здійснення військи зазначеної категорії військовозапасних військовозапасних Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровільних формувань, які перебувають на території Близькосхідної військової території грошової, які замовляв (замовляла) під час виконання військових завдань по захисту безпеки національної безпеки і оборони та виконання бойових завдань територіальної оборони військовозапасних військовозапасних Збройних Сил України на окупованій території.	0	0	0,00	10000	10000	1,00

* - Показники зазначеного. Ціле розрахунок використовуються обсягом показників: $\left(\frac{I}{I_{\text{базис}}}\right)$

Висвітлення даних для розрахунку «агрегат» та розрахунок II (сумарний рік) зменшене значення показує ефективності програм на (100 грн + 25 грн) :

	Значення показу	Відсоток показу
Висока ефективність програми	215 і більше грн	215 - (100 + 25) = 90 і більше грн
Середня ефективність програми	190 - 215 грн	(190 - (100 + 25)) = 65 - (215 - (100 + 25)) = 90
Низька ефективність програми	менше 190 грн	менше 190 - (100 + 25) = 65

а) Розрахунок середнього індиксу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(сфф) \text{ баз}} = \sum \frac{I_{(сфф) \text{ финанс}}}{I_{(сфф) \text{ баз}}} \cdot Z_{(сфф)} + 100$$

$$I_{(сфф) \text{ баз}} = ((500000/500000) \cdot (1848/10000)) + ((5000/5000) \cdot (18929/16667)) + ((3509/3509) \cdot (1000/1000)) + ((5253/8333) \cdot (10000/10000)) + ((500/500) \cdot (10000/10000)) + ((6000/10000) \cdot (10000/10000)) + ((10000/10000) \cdot (10000/10000)) / 12 \cdot 100 = 87,92$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(сф) \text{ баз}} = \sum \frac{I_{(сф) \text{ финанс}}}{I_{(сф) \text{ баз}}} \cdot Z_{(сф)} + 100$$

$$I_{(сф) \text{ баз}} = 0$$

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

$$\bar{I}_{(сф) \text{ баз}} = \sum \frac{I_{(сф) \text{ финанс}}(факт)}{I_{(сф) \text{ финанс}}(план)} \cdot Z_{(сф) \text{ баз}} \cdot 100$$

$$I_{(сф) \text{ баз}} = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{сф \text{ финанс}}}{I_{сф \text{ баз}}}$$

$$I_1 = 87,92 / 0 = 0$$

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

$$\Sigma = (сф) + (сф) + I_1$$

$$\Sigma = 87,92 + 0 + 0 = 87,92 - \text{Середня ефективність}$$

Задача бюджетної програми КПКВК 0113191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" виконано в межах затверджених ассигнувань, забезпечуючи тількиове виконання бюджетних витрат. Кошти були спрямовані на надання матеріальної допомоги, підтримку ветеранів та членів їх сімей.

* Забезпечення всім потрібним економічним бюджетним коштам, адекватним у статистичній базисній програмі

** Забезпечення професійної підготовки бюджетних осіб високої кваліфікації (включно з навчанням в інших країнах) за допомогою використання бюджетних коштів від бюджету, а також виконання в межах бюджетних коштів програм

*** Забезпечення повсякчасної підтримки професійної підготовки фахівців та адекватних умов роботи в межах статистичної бази

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

станом на 2025 рік

1.	0100000	Бюджетна міська рада	04376469
	(код Програми зазначеної в статті 174 Конституції України та спеціального актового законодавства)	(назив органу виконавчої влади місцевого самоврядування)	(код ЄДРПОУ)
2.	0110000	Бюджетна міська рада	04376469
	(код Програми зазначеної в статті 174 Конституції України та спеціального актового законодавства)	(назив органу виконавчої влади місцевого самоврядування)	(код ЄДРПОУ)
3.	0113191	3191	1030
	(код Програми зазначеної в статті 174 Конституції України та спеціального актового законодавства)	(код Категорії програмних видатків на розподілені видатки бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та розподілені бюджету)
		Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та дітей	Інші
			(назив програми бюджету територіальної громади)
			видатки на проведення актового бюджету
			(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість прикладених базів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1		3	4	5
1	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та дітей	0	0	87,92

5. Пояснювальний аналіз причин низької ефективності
Забезпечено повне виконання запланованої мети програмної діяльності та результативних показників.

Міський голова



Олександр БЕРЕТОВИЙ
 (Ім'я та п. прізвище)