

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
**на 2025 рік**

(згідно з постановою № 12 від 12 лютого 2025 року, внесеною діями з постановою Міністерства фінансів України від 12.01.2015р.№313)

<b>1.</b>	0100000	Балтійська нісина риби	04376469	04376469
	(код Програми економічної діяльності та спеціалізованих економічних бюджетів)	(назив програми, проекту або розпорядження, діяльність (назва бюджету))	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	0110000	Капітальні нісина риби	04376469	04376469
	(код Фінансово-економічної діяльності та спеціалізованих економічних бюджетів)	(назив програми, проекту або розпорядження, діяльність (назва бюджету))	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	0116000	6630	0620	Організація бізнесу нісина риби
	(код Програми економічної діяльності та спеціалізованих економічних бюджетів)	(код Галузі управління економічної діяльності)	(код Організаційної структури)	(назив програми, проекту або розпорядження, діяльність (назва бюджету))
				1450200000
				(код бюджету)

**4. Мета бюджетної програми**  
**Цілі програми**  
**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями**  
**5.1 "Високий бюджетний програм за напрямками використання бюджетних коштів"**

№ сл/п	Пояснення	Галузь з управлінням збитку				Внесок				Відхилення			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	Забезпечення витрат на оплату електроенергії	15 791,88	0,00	15 791,88	13 275,92	1 176,87	14 452,79	-2 516,97	1 176,87	-1 239,10	-165,23		
	Повищення ціни на електроенергію на основі фінансових та управлінських розрахунків (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	935,56	0,00	935,56	770,30	0,00	770,30	-165,23	0,00	-165,23			
1.2	Використання стійких та високоефективних енергозбережувальних технологій	141,59	0,00	141,59	141,11	0,00	141,11	-0,39	0,00	-0,39			
	Покращення енергозбереження шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	5 177,20	0,00	5 177,20	4 070,33	0,00	4 070,33	-1 106,87	0,00	-1 106,87			
	Забезпечення енергозбереження шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	6 728,49	0,00	6 728,49	6 095,81	0,00	6 095,81	-632,68	0,00	-632,68			
1.4	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	28,29	0,00	28,29	28,29	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00			
	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	347,57	0,00	347,57	346,54	0,00	346,54	-1,03	0,00	-1,03			
1.5	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	835,00	0,00	835,00	814,77	0,00	814,77	-20,23	0,00	-20,23			
	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	568,84	0,00	568,84	568,85	0,00	568,86	-0,02	0,00	-0,02			
1.6	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00			
	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	37,67	0,00	37,67	37,67	0,00	37,67	-0,00	0,00	-0,00			
1.7	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	347,57	0,00	347,57	346,54	0,00	346,54	-1,03	0,00	-1,03			
	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	568,84	0,00	568,84	568,85	0,00	568,86	-0,02	0,00	-0,02			
1.8	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00			
	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	37,67	0,00	37,67	37,67	0,00	37,67	-0,00	0,00	-0,00			
1.9	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	347,57	0,00	347,57	346,54	0,00	346,54	-1,03	0,00	-1,03			
	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	568,84	0,00	568,84	568,85	0,00	568,86	-0,02	0,00	-0,02			
1.9	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00			
	Покращення умов проживання громадян шляхом встановлення енергозбережувальних технологій (включено в бюджетні витрати на електроенергію)	37,67	0,00	37,67	37,67	0,00	37,67	-0,00	0,00	-0,00			

1.10	Розділ з встановленням енергетичних показників на території м. Кам'янка та СЕРПІШКІВСЬКА ОБЩИНА	627,57	0,00	627,57	61,66	0,00	61,66	-865,91	0,00	-865,91
1.11	Позачергова програма професійної підготовки майбутніх спеціалістів: Бюджетні засоби на проведення спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації на 2025 рік	344,73	0,00	344,73	344,72	1,17%	344,72	0,00	1,17%	344,73
	Бюджет з утримання бюджетної діяльності в місті м. Кам'янка Будищанський район, з вестом реалізації проекту "Підвищення кваліфікації спеціалістів спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації спеціалістів на 2025 рік" (розширення та модернізація спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації спеціалістів в Україні) -Ф.433А.11									
	Позачергова програма розвитку спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації спеціалістів спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації спеціалістів на 2025 рік (розширення та модернізація спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації спеціалістів в Україні) -Ф.433А.11									
	Про спеціалізовану форму в сумі 1 176 818,79 грн (документальне підтвердження на утримання бюджетної діяльності)									

5.2 "Виконання бюджетної програми за державним надходженням спеціального фонду"

№ з/п	Позначення	Цілі з урахуванням звіту	Викорвано	Виконання						(по грн)
				зарплатний фонд	спеціальний фонд	усього	зарплатний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Залишок на початок року	X	13 275,916							X
1.1	заощадження	X	13 275,916							X
1.2	інші надходження	X	0,000							X
Проектна група виконає заміну напольного спеціального фонду, в т. ч. великих надходжень, бюджетних устатків та інших надходжень, на початок року -										
2.	Відрахування		13 275,916							-2 515,968
в т.ч.										
2.1	виплати надходженням		15 791,884							-2 515,968
2.2	надходження гроші		0,000							0,000
2.3	заощадження бюджету		0,000							0,000
2.4	інші надходження		0,000							0,000
Проектна група виконає функції обслуговування бюджетних витрат, через безоплатні послуги та виконання інших функцій, проведення ліквідації пенсійних зборів, трети.										
3.	Залишок на кінець року	X	2 515,968							X
в т.ч.										
3.1	заощадження	X	2 515,968							X
3.2	інші надходження	X	0,000							X
Цілі бюджетної програми виконає заміну напольного спеціального фонду, в т. ч. великих надходжень, бюджетних устатків та інших надходжень, на кінець року -										

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за надходженням виконання бюджетних витрат"

№ з/п	Позначення	Забезпечено у повнотрі бюджетної програми			Виконано			Відраховано		
		зарплатний фонд	спеціальний фонд	усього	зарплатний фонд	спеціальний фонд	усього	зарплатний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	затрим	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обсяг надання та виконання витрат та отримання доходів	141,5	0	141,5	141,107	0	141,107	-0,393	0	-0,393
	Відрахування від здійснення витрат									
	Обсяг витрат на бюджет з наданням послуг, надання та функції	99,34	0	99,34	99,577	0	99,577	-0,003	0	-0,003
	Позачергова програма професійної підготовки майбутніх спеціалістів: Бюджетні засоби на проведення спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації спеціалістів на 2025 рік	1126,912	0	1126,912	946,993	0	946,993	-179,919	0	-179,919
	Обсяг витрат на утримання державних служб та органів місцевого самоврядування, освіти та задоволення громад, задоволення бюджету									
	Виконання повної функції спеціального фонду фактично та запланованої функції: Виконання повної функції кількістю витрат на отримання державних служб та органів місцевого самоврядування									
	Обсяг надання та отримання послуг	719,34	0	719,34	725,106	0	724,109	-5,231	0	-5,231
	Виконання повної функції спеціального фонду фактично та запланованої функції: Виконання повної функції кількістю витрат на отримання державних служб та органів місцевого самоврядування	99,648	0	99,648	725,106	0	724,109	-5,231	0	-5,231
	Обсяг надання та отримання послуг на кінець року	99,648	0	99,648	725,106	0	724,109	-5,231	0	-5,231

















## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2025 рік

<b>1.</b> 0100000 (код Програми економічного розвитку та інфраструктури місцевого бюджету)	Бюджетна міська рада (назва органу місцевого самоврядування)	04376469 (код м. ЄДРПОУ)
<b>2.</b> 0110000 (код Категорії економічного розвитку та інфраструктури місцевого бюджету)	Бюджетна міська рада (назва органу місцевого самоврядування)	04376469 (код м. ЄДРПОУ)
<b>3.</b> 0116030 (код Програми економічного розвитку та інфраструктури місцевого бюджету)	6039 (код Категорії економічного розвитку та інфраструктури місцевого бюджету)	0620 (код Програми економічного розвитку та інфраструктури місцевого бюджету)
Організація бюджетного процесу населених пунктів		1430200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Позначення	Попередній період					Звітний період	
		затверджено	виконано	виконання ліній	затверджено	виконано	виконання ліній	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- місцевий бюджет</b>								
	Середня зарплата осіб неочискової сфери та постійного оздоровлення і відпочинку (з урахуванням надбавок варті)	0	0	0,00	2830	3281,55	1,16	
	Середня зарплата осіб певного віксту відсутності трудової діяльності	0	0	0,00	1333,33	1005	0,75	
	Середня зарплата замасовано або формульовано обраних осіб	0	0	0,00	1102,06	1242,21	0,94	
	Середня зарплата на управління і на земельних податках, галузі, квітників, інші податки	0	0	0,00	0,82	2,32	2,67	
	Середня зарплата на організацію військ і на військовий склад	0	0	0,00	3,31	5,06	1,53	
	Середня зарплата на управління і на м. сільськогосподарських і на м. лісових, парків, інших місцевих підприємств і на м. лісових	0	0	0,00	0,26	22,28	85,69	
	Середня зарплата на управління і на м. кваліфікації професійного	0	0	0,00	4,31	5,16	1,20	
	Середня зарплата осіб певного віксту відсутності трудової діяльності	0	0	0,00	3,27	17,89	5,31	
	Середня зарплата і надбавки для державних установ	0	0	0,00	7,2	1830,16	0,71	
	Середня зарплата і надбавки державних установ та підприємств	0	0	0,00	575,66	478,23	0,91	
	Середня зарплата на управління предметів та матеріалів для забезпечення діяльності на сільськогосподарському підприємстві	0	0	0,00	34756,9	34654,2	1,00	
	Середня зарплата на технічне обслуговування автомобілів	0	0	0,00	8697,91	8445,56	0,97	
	Середня зарплата на управління і професій	0	0	0,00	28294	28294	1,00	
	Середня зарплата на ліквідацію стабільних підприємств, а також в інших випадках	0	0	0,00	94812,5	94809,99	1,00	
	Середня зарплата працівників адміністративних підприємств та обслуговування	0	0	0,00	2478,26	1629,13	0,66	
	Середня зарплата на покриття з асфальтом однієї вулиці, відремонтована на території м. Будища та сільськогосподарських підприємств	0	0	0,00	10288,06	10276,5	1,00	
	Середня зарплата і надбавки управління бюджетної діяльності в міську	0	0	0,00	1276,76	5631,53	4,41	

- повномасштабні військові





**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
станом на 2025 рік

1. **0100000** **Бюджетна міська рада** **04376469**  
(код програмної категорії видатків та функцій міської ради) (код бюджетної установи міської ради) (код ЄДРПОУ)

2. **0110000** **Бюджетна міська рада** **04376469**  
(код програмної категорії видатків та функцій міської ради) (код бюджетної установи міської ради) (код ЄДРПОУ)

3. **016030** **0030** **0030** **Організація благоустрою населених пунктів** **1450200000**  
(код програмної категорії видатків та функцій міської ради) (код Типової програмної категорії видатків та функцій міської ради) (код функцій міської ради) (код бюджетної установи міської ради) (код ЄДРПОУ)

**4. Результати аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість напрахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Організація благоустрою населених пунктів	726,86	0	0

5. **Першочерговий аналіз причин низької ефективності**  
**Забезпечення часткового виконання запланованої мети програмних завдань та результативних показників.**

Міський голова



*(Handwritten signature)*  
 (Ім'я)

**Олександр БЕРЕТОВИЧ**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)