

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за використання інвестицій бюджетних коштів".

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Виконано					Відхилення				
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Освітній відділ на програмі ПРДМ	150	0	150	1 56,744	0	156,744	-3,236	0	-3,236						
	Проєкти на основі бюджетної лінії фінансування за використання результативних показників бюджетних коштів на підтримку соціальної роботи в регіонах проведення загальної шкільно-дшкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	ОСБГ видана на виконання проєкту на виконання місцевих автономних систем управління освітання (МАСОУ) Ватківської міської територіальної громади	0	140	4	0	0	0	4	0	-140			0			
	Проєкти на основі бюджетної лінії фінансування за використання результативних показників Бюджетної лінії фінансування на 2023 рік	2860	0	2860	2102	0	2802	-58	0	-58						
	Кількість надісланих матеріалів конкурсів	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Виконання проєкту на виконання місцевих автономних систем управління освітання (МАСОУ) Ватківської міської територіальної громади	0	1	0	0	0	0	0	0	-1			0			
	Проєкти на основі бюджетної лінії фінансування за використання результативних показників Бюджетної лінії фінансування на 2023 рік	0,035	0	0,036	0,156	0	0,066	0	0	0			0			
	Середня зарплата виконавців проєкту на виконання місцевих автономних систем управління освітання (МАСОУ) Батківської міської територіальної громади	0	140	0	0	0	0	0	0	-140			0			
	Виконання місцевих автономних систем управління освітання (МАСОУ) Батківської міської територіальної громади	100	0	100	110	0	100	0	0	0			0			
	Виконання місцевих автономних систем управління освітання (МАСОУ) Батківської міської територіальної громади	0	100	0	0	0	0	0	0	-100			0			
	Виконання місцевих автономних систем управління освітання (МАСОУ) Батківської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			

Ціліка відповідності фінансових результативних показників виконання бюджетних ліній за відбором вінісера-громади бюджетних коштів, сформованих на досягнення цих показників.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми повністю із використанням повільного року".

№ з/п	Пояснення	Повільний рік					Затятий рік					Відхилення (у відсотках)				
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1.1	Виконання місцевих автономних систем управління освітання (МАСОУ) Батківської міської територіальної громади	155,35	0,00	155,35	156,74	0,00	156,74	0,00	0,00	0,00						
1.2	Стороння необхідна робота матеріально-технічне ресурсів для здійснення заходів зовні у разі затори наявних навчальних місць, діяльність як закладів	0,00	0,00	0,00	156,74	0,00	156,74	0,00	0,00	0,00						
1.3	Виконання проєкту на виконання місцевих автономних систем управління освітання (МАСОУ) Батківської міської територіальної громади	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			-100,00			
	Обсяг витрат на виконання ПРДМ	155,35	0,00	155,35	156,74	0,00	156,74	0,00	0,00	0,00						
	Обсяг витрат на виконання проєкту на виконання місцевих автономних систем управління освітання (МАСОУ) Батківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

(млн грн)

Контракт «Масло-сметанное сырье»	2 882,00	0,90	2 882,00	2 882,00	0,00	2 882,00	-2,98	0,00	-2,98
Выполнен проект на приобретение молочной автоподъемной системы для хранения и обработки (МАСПД) биологической молочной (квартальной) группы	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00
Фактически									
Средне-тарифы 1-я линия-молочное сырье/мол	0,05	0,00	0,01	0,96	0,00	0,06	5,66	0,00	5,66
Средне-тарифы автоподъемной системы на приобретение молочной автоподъемной системы для хранения и обработки (МАСПД) биологической молочной (квартальной) группы	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
Итого									
Всего по проекту на приобретение молочной автоподъемной системы для хранения и обработки (МАСПД) биологической молочной (квартальной) группы	100,00	0,90	101,00	100,00	0,00	100,00	0,90	0,00	0,00
Итого по разделу 5.5	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	Пояснения	Запланированный объем финансирования проекта (программы), всего	План на текущий период 3-уровневый млн	Выпущено за отчетный период	Выполнено	Выпущено всего	Зачислен финансирование по состоянию на конец периода	[тыс. грн]
1.	Нацпроект «Зеленое хозяйство»	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	«Зеленое хозяйство» (подпрограмма «Зеленое хозяйство»)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	«Зеленое хозяйство» (подпрограмма «Зеленое хозяйство»)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	«Зеленое хозяйство» (подпрограмма «Зеленое хозяйство»)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
2.	Инициатива «Зеленое хозяйство»	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
2.1	Инициатива «Зеленое хозяйство» (подпрограмма «Зеленое хозяйство»)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
2.2	Инициатива «Зеленое хозяйство» (подпрограмма «Зеленое хозяйство»)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	

5.6. Наличие финансовых нарушений за отчетный период контроля за исполнением бюджета

5.7. «Стаж финансовой дисциплины»

5.8. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.9. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.10. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.11. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.12. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.13. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.14. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.15. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.16. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.17. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.18. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.19. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.20. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.21. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.22. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.23. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.24. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета

5.25. Наличие нарушений в ходе исполнения бюджета



Олегчук СЕРГЕЙВІЧ

(Подпись)

Олегчук СТАСЮКЕВИЧ

(Подпись)

Начальник отдела бухгалтерского учета

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(эк)} = \sum \frac{I_{(ек)(факт)}}{I_{(ек)(план}}} \div Z_{(ек)} + 100$$

$$I_{(ек), \text{звіт}} = ((100/100)) / 2 + 100 = 50$$

в) розрахунок порівняння мультиплициції бюджетної програми із показниками дослідницького періоду:

$$\bar{I}_{(екф/зак)} = \sum \frac{I_{(екф/зак)(факт)}}{I_{(екф/зак)(план}}} \div Z_{(екф/зак)} * 100$$

$$I_{(екф/зак)} = ((53/55,4)) / 1 + 100 = 95,67$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(екф)} \cdot \text{сум}}{I_{(екф)} \cdot \text{сум}}$$

$$I_1 = 50 / 95,67 = 0,52$$

Оскільки $I_1 = 0,52$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 0,85$, то за ним параметром для даної програми нараховується 0 балів

$$I_1 = 0$$

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

$$\Sigma = I_{(екф)} + I_{(екз)} + I_1$$

$$\Sigma = 50 + 50 + 0 = 100 - П'ятьма ефективність$$

Висновки показників вказує, що управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних нормативів і забезпечення ефективного, раціонального відомого та економічного використання бюджетних коштів.

* Станомлено від загальної ефективності бюджетних витрат, зменшено у частці бюджетної програми

** Загальною показником цього звіту виконання обсягу витрат національного бюджету (в Україні) на вартість інфраструктури бюджетних витрат (в Україні) інформації підлягає бюджетної програми.

*** Загальною показником цього звіту ефективності між фактичними та плановими результатами виконання.

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
СТАНОВ НА 2025 рік**

1. **0100000** **Балтійська міська рада** **04376469**
(код Програмної зазначеної статті та спеціалізованого мейнстрім бюджету) (код бюджетної категорії)
2. **0110000** **Балтійська міська рада** **04376469**
(код Програмної зазначеної статті та спеціалізованого мейнстрім бюджету) (код м.ЄДРПОУ)
3. **0118110** **8110** **0120** **Заходи із залучення та адекватні надання чинних служб та послугів ступінюю духа** **1450240000**
(код Програмної зазначеної статті та спеціалізованого мейнстрім бюджету) (код Типової програми зазначеної статті та спеціалізованого мейнстрім бюджету) (код Бюджетного зазначеної статті та спеціалізованого мейнстрім бюджету) (код Функціонального зазначеної статті та спеціалізованого мейнстрім бюджету) (код Категорії зазначеної статті та спеціалізованого мейнстрім бюджету) (код Програми зазначеної статті та спеціалізованого мейнстрім бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / заходів бюджетної програми	Кількість недовиконаних фактів			100
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	Заходи із залучення та адекватні надання чинних служб та послугів ступінюю духа	3	4	5	100
2		0	0	0	100

**5. Організаційний аналіз причин низької ефективності
Забезпечення виконання халцанкованой мережі програми, даязаян, та результативних показників.**

Міський голова



(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр БЕРЕТОВИЙ
(Власник на ім'я ПРІЗВИЩЕ)