

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2025 рік

1. **0100000** **Бюджетська міська рада** **04376469** **фін. в Єдиному**

(код бюджетної категорії і підкатегорії бюджету) (назва бюджетної організації) (код ЄДРПОУ)

2. **0110000** **Бюджетська міська рада** **04376469**

(код програми) (код функціонального блоку в програмі) (код бюджетної організації)

3. **0110160** **0160** **0111** **Курявентро і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селища, села, територіальних громадах** **1450200000**

(код програми) (код функціонального блоку в програмі) (код бюджетної організації) (назва бюджетної організації) (код бюджетної організації) (код бюджетної організації) (код бюджетної організації)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення оптимального функціонування системи захисту прав дітей в громаді.**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням актів				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.1	Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів.	1 247,92	0,00	1 247,92	1 215,93	0,00	1 215,93	-32,00	0,00	-32,00			
1.1	Виконання окремих напрямків реалізації місії функціонування за територіальними одиницями: Селища міста для забезпечення діяльності служби у сумі 31995,00 грн. склалося за рахунок фінансування використання бюджетних коштів: надходжень на виплату зарплати платі з надходженнями у розмірі 12 721,00 грн. та через відсутність відповідного кошти на рахунок лінійної - 19 274,00 грн.	1 247,92	0,00	1 247,92	1 215,93	0,00	1 215,93	-32,00	0,00	-32,00			

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

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням актів	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	1 215,936	X
1.1	надходження надходжень:	X	1 215,926	X
1.2	інше надходження	X	0,000	X
2.	Виконання	1 247,921	1 215,936	-31,985
2.1	надходження надходження	1 247,921	1 215,936	-31,985
2.2	надходження прося	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення прося	0,000	0,000	0,000
2.4	інше надходження	0,000	0,000	0,000



Код	Позначення	Зарядний обсяг фінансування проекту (протримки), всього	Ціна на завітний період з урахуванням змін	Виконано за завітний період	Виконання	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період			
							зарядний фонд	спеціальний фонд	усього	зарядний фонд
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7	9	10	11
1.1	Забезпечення виконання планових заходів/заходів громадської промисловості	974,05	0,00	974,05	1 215,93	0,00	1 215,93	24,83	0,00	24,83
Забезпечення виконання планових заходів/заходів громадської промисловості										
	таблиця									
	Кількість штатних одиниць	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	Кількість інших одиниць (в т.ч. змін)	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Середній зарплатний надбавковий коефіцієнт	974,05	0,00	974,05	1 215,93	0,00	1 215,93	24,83	0,00	24,83
	Витрати на оплату праці і надбавок на зарплатну плату	0,00	0,00	0,00	1 186,45	0,00	1 186,45	0,00	0,00	0,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
	Інші надбавки, які не мають окремий характер в бюджетних витратах	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
	Витрати на комунальні послуги та енергозастави	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	Кількість особових справ дітей, які заховані на обліку (в т.ч. дитини)	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість особових справ дітей, які заховані на обліку (в т.ч. хлопчиків)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	Середній зарплатний надбавковий коефіцієнт	0,00	0,00	0,00	395 482,55	0,00	395 482,55	0,00	0,00	0,00
	Середній зарплатний надбавковий коефіцієнт	0,00	0,00	0,00	4 833,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00
	Середній зарплатний надбавковий коефіцієнт	0,00	0,00	0,00	4 992,75	0,00	4 992,75	0,00	0,00	0,00
	Середній зарплатний надбавковий коефіцієнт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній зарплатний надбавковий коефіцієнт	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Середній зарплатний надбавковий коефіцієнт	0,00	0,00	0,00	6 755,14	0,00	6 755,14	0,00	0,00	0,00
	Середній зарплатний надбавковий коефіцієнт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Платова вікна дітей, описані за кодами, до кількості дітей, що перебувають на обліку									
	сезону у справах дітей									

5.3 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

Код	Позначення	Зарядний обсяг фінансування проекту (протримки), всього	Ціна на завітний період з урахуванням змін	Виконано за завітний період	Виконання	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період	
							7	8-3-7
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7	
1.	Надбавковий коефіцієнт	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Витрати (розміну) за державою	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Надбавковий і зарплатний фонд бюджету до спеціального фонду (бюджету розширено)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Земельні податки до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Інші доходи	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
Пояснення щодо причин відхилення фінансових надходжень від планового покриття: -								
2.	Витрати бюджету розширено	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
Пояснення щодо причин відхилення вказаних надходжень від планового покриття: -								
Пояснення щодо причин відхилення фінансових надходжень від вказаних надходжень: -								
2.1	Розміну за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X	

(тис.грн)



## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ міського бюджету на 2025 рік

<b>1.</b>	0100000 <small>(код Програми бюджетної діяльності територіальної місцевої влади)</small>	Бюджетна міська рада	<small>(обласна територія)</small>	04376469 <small>(код ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	0110000 <small>(код Програми бюджетної діяльності територіальної місцевої влади)</small>	Бюджетна міська рада	<small>(обласна територія)</small>	04376469 <small>(код ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	0110160 <small>(код Програми бюджетної діяльності територіальної місцевої влади)</small>	0166 <small>(код Типової програми бюджетної діяльності територіальної місцевої влади)</small>	0111 <small>(код Обласного центру)</small>	Креативно і управляючі у відомчій сфері у містах (міст Києва), селища, селах, територіальних громадах <small>(код ЄДРПОУ)</small>
				145020000 <small>(код Бюджету)</small>

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

№ з/п	Позначки	Повсякденний період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконаний коштів	затверджено	виконано	виконаний коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- показники ефективності</b>							
	Середній витрата на одного єдиного особового справи	0	0	0,80	6240	6755,14	1,08
	Середня кількість особових справ на одну платну одиницю обслуговування	0	0	0,60	67	60	0,90
	Середній витрати на оплату комерційних послуг та сервісів однієї платної одиниці	0	0	0,00	6567	0	0,00
	Середній витрати на забезпечення інших витрат, які не мають пов'язаного заміткою з бюджетних програм єдиного витратної одиниці	0	0	0,00	5000	4982,79	1,00
	Середній витрати на забезпечення інформаційно-технічними ресурсами однієї платної одиниці	0	0	0,00	4833	4833	1,00
	Середній витрати на оплату праці і порадників на зарплатну одиницю платної одиниці	0	0	0,00	39973,66	395482,35	0,99
<b>- показники явності</b>							
	Лінійна якість ліній, охоплені завдання, до кількості ліній, що перебувають на об'єкті потреби у службових ліній	100	100	1,00	100	100	1,00

\* - Показники-дестимулятори. Для розрахунку використовувалася об'єднана значення 
$$\left( \frac{P_1, \text{ млн}}{P_0, \text{ грн}} \right)$$

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

	Значення шкали	Відкорегована шкала
Висота ефективності 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 лінійного значення показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(срфр)экон} = \sum \frac{I_{(срфр)экон}}{I_{(срфр)экон}} + Z_{(срфр)} + 100$$

$$I_{(срфр)экон} = ((6755,14+6240)+(6067)+(4992,75/500))+(4833/4833)+(395482,55/395482,55) / 6 * 100 = 82,77$$

6) розрахунок середнього індексу впливання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(срфр)} = \sum \frac{I_{(срфр)экон}}{I_{(срфр)экон}} + Z_{(срфр)} = 100$$

$$I_{(срфр)} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

п) розрахунок порівняння релативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(срфр)экон} = \sum \frac{I_{(срфр)экон}экон}}{I_{(срфр)экон}экон}} + Z_{(срфр)экон}} + 100$$

$$I_{(срфр)экон} = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(срфр)экон}}{I_{(срфр)экон}}$$

$$I_1 = 82,77 / 0 = 0$$

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

$$I_1 = 0$$

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

$$\Sigma = I(срфр) + I(срфр) + I_1$$

$$\Sigma = 82,77 + 100 + 0 = 182,77 - \text{Середня ефективність}$$

Економія коштів для забезпечення діяльності служби складає за рахунок раціоналізації використання бюджетних асигнувань направлених на виплату заробітної плати з нарадуваннями та через відсутність відшкодування комунальних послуг у звітному періоді. Кількість особових справ дітей, які знаходяться на обліку зменшилась на 20 одиниць у результати того, що 5 дітей досягли свого повноліття а інші були зняті з обліку, оскільки їхні сім'ї нехотіли складати життєві обставини. Фактичні витрати на утримання однієї іпотичної одиниці менші у порівнянні з плановими завдяки економічній використанню бюджетних асигнувань.

\* Заповнювати на окремих розрахунках бюджетних витрат, затвердженої у програмі бюджетної програми

\*\* Заповнювати окремі показники впливання показників якості бюджетної програми (якщо є) за програмою використання бюджетних витрат на обліку, затвердженої у програмі бюджетної програми.

\*\*\* Заповнюється окремим показником релативності між фактичним та плановим показником релативності з показником.

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

<b>1.</b>	<b>01000000</b>	<b>Бюджетна міська рада</b>	<b>04376469</b>
	(код Програми класифікації видатків на регулювання місцевого бюджету)	(назва бюджетної організації)	(код ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Культурна міська рада</b>	<b>04376469</b>
	(код Програми класифікації видатків на регулювання місцевого бюджету)	(назва бюджетної організації)	(код ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0110160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>
	(код Програми класифікації видатків на регулювання місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків на регулювання місцевого бюджету)	(код Бюджетної класифікації видатків на регулювання місцевого бюджету)
			<b>Керівництво і управління у міському сфері у містах (міста Київ, селища, села, територіальних громадах)</b>
			<b>1450200000</b>
			(код Бюджету)

**4. Результати аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми / зазначте бюджетної програми	Кількість виконаних банків		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у міському сфері у містах (міста Київ, селища, села, територіальних громадах)	0	182,77	0

5. Порівняльний аналіз економії грошової ефективності  
Забезпечена виконання заданої мети програми, виядів, та результативних показників.

Міський голова



  
(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ  
(Власне ім'я, прізвище)