

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 20125 рік

1.	0100000	Бюджетна міська рада	04376469	
(код Програми за функціями, видами та предметними областями бюджету)		(об'єктом планування розподіляють кошти місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Бюджетна міська рада	04376469	
(код Програми за видами видів витрат та предметними областями бюджету)		(код бюджетної діяльності)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0113193	3193	1030	1459200000
(код Програми за функціями витрат та предметними областями бюджету)		(код Типової програми за функціями витрат та предметними областями бюджету)	(код Фундаментальних видів витрат та функціональних видів)	(код бюджету)

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які зазнали несправжності, суверенітет та територіальну цілісність України

4. Мета бюджетної програми
 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями
 5.1 "Виконання бюджетної програми за наданими індексами бюджетних витрат"

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням звітів					Виконано					Відхилення					
		затятий фонд		спеціальний фонд		усього	затятий фонд		спеціальний фонд		усього	затятий фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6		7	8	9	10		11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Видатки (надані кредити) на виконання завдань функцій із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб КУ "Інстит НСП"	667,44	0,00	667,44	302,86	0,00	302,86	-364,57	0,00	-364,57	472,27	0,00	472,27	115,23	0,00	115,23	-357,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та індексованими результатами виконання: По затягую фонд відхилення відбулися за рахунок заміни по КЕКВ 2111 "Зарплата платі" - 29257,19 грн (наказів, КЕКВ 2112 "Зарплата на зарплату платі" - 64382,60 грн (наказів).																	
1.2	Забезпечення окремих прямих з наданими фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які зазнали несправжності, суверенітет та територіальну цілісність України	195,16	0,00	195,16	187,63	0,00	187,63	-7,53	0,00	-7,53	195,16	0,00	195,16	187,63	0,00	187,63	-7,53
Забезпечення окремих прямих з наданими фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які зазнали несправжності, суверенітет та територіальну цілісність України																	

5.1 "Виконання бюджетної програми за наданими індексами бюджетних витрат"

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням звітів	Виконано	Відхилення	(тис.грн)
1.1	Забезпечення окремих прямих з наданими фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які зазнали несправжності, суверенітет та територіальну цілісність України	X	X	X	302,865
1.2	Забезпечення окремих прямих з наданими фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які зазнали несправжності, суверенітет та територіальну цілісність України	X	X	X	0,000
2.	Надходження	467,438	302,865	-364,573	

Код	Пояснення	Звітний обсяг фінансування проекту (програми), валюто	План на звітний період з урахуванням ТМІ	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано валюто	Звітний фінансування на квітень: період
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=1-7
1.	Надання послуг:						
	Бюджет розвитку та державних	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Накопичення із загальної фонду бюджету на спеціальне фінансування (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Замовлення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.	Товариство щодо проекту виконання функцій на виконання відплатного послуги:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Товариство щодо проекту виконання функцій на виконання відплатного послуги:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.1	Всього за інтегрованими програмами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Кваліфікаційні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. Чисельність фінансових порушень, на результативні контрольних звітів:

Фінансові порушення за бюджетною програмою «Інтеграція»

5.7. Статус фінансової реєстрації:

Статус на 01.01.2025 року: реєстрація та акти перевірки виконання звітів

6. Узагальнений вичислений протокол:

Актуальності бюджетної програми

Ефективності бюджетної програми

Ефективності програми не є актуальною для подальшої її реалізації

Ефективності бюджетної програми

Забезпечення належної безпеки та етичності та мовля з підтримкою середньої сили і дослідницьких сфер

Доступності програмних інструментів (бюджетної)

Бюджетна програма має актуальності термін дії. З урахуванням отриманих результатів виконання програми «Інтеграція» надалі буде фінансуватися



(name)
(name)

Олександр ВЕРЕЛОВИЧ (Ванець І.В., ПУШКИНЦЬ)
Олександр СТАСЮКЕВИЧ (Ванець І.В., ПУШКИНЦЬ)

Міський голова

Назва даного відомості бухгалтерського обліку та звітності

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Бюджетна діяльність місцевого самоврядування	04376469
	(код Програми за кодом бюджету за функціональними областями)	(назва програми за кодом бюджету за функціональними областями)	(код ЄДРПОУ)
2.	0110000	Бюджетна діяльність місцевого самоврядування	04376469
	(код Програми за кодом бюджету за функціональними областями)	(назва програми за кодом бюджету за функціональними областями)	(код ЄДРПОУ)
3.	0113193	3193	1830
	(код Програми за кодом бюджету за функціональними областями)	(код Титулу програми за кодом бюджету за функціональними областями)	(код Бюджетної діяльності за кодом бюджету за функціональними областями)
			1490200000
			1490200000

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу авторських відомостей та ліцензійних осіб та окремих заходів з підтримки осіб, над захисами інтелектуальної власності, суверенітет та територіальну цілісність України

Відомості (таблиці) пред'являються з бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Позначення	Попередній період				Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	викінчено	виконання плану	
1	показники ефективності:	3	4	5	6	7	8	
	Середній індекс по одній праці на територіальну одиницю праці	0	0	0,20	30714,72	30714,72	1,00	
	показники ефективності:							
	Відсоток обсягу витрат на територіальну одиницю праці	0	0	0,20	100	100	1,00	

* - Показники-демонстратори. При розрахунку використовується об'єктивне значення: $\left(\frac{P_{i, \text{дан}}}{P_{i, \text{баз}}}\right)$

Висутність даних для розрахунку ІІ (минулий рік) зменшує підсумкове значення шкали ефективності програми на 25 балів:

Висота ефективності програми	Значення шкали	Відкоригована шкала
Середня ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Низька ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(сф\delta\delta) \text{ дан}} = ((30714,72/30714,72)) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(act)} = \sum \frac{I_{(act)j}}{I_{(act)jmax}} * L_{(act)} * 100$$

$$I_{(act)jmax} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми в певний період:

$$\bar{I}_{(eff)j(act)} = \sum \frac{I_{(eff)j(act)k}}{I_{(eff)j(act)max}} * Z_{(eff)j(act)} * 100$$

$$I_{(eff)j(act)max} = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(act)1max}}{I_{(act)1act}}$$

$$I_1 = 100 / 0 = 0$$

Оскільки $I_1 = 0$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 0,88$, то за цієї програми нараховується 0 балів

$$I_1 = 0$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається в такій самій сумі набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I_{(eff)} + I_{(act)} + I_1$$

$$\Sigma = 100 + 100 + 0 = 200 - \text{Висока ефективність.}$$

Зменшення ваги ескорти середніх витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці, пільг і зборів, неовонної зайнятості фізичні протягом року (виступіві вакансії).

* Значення I_1 від кожного параметра бюджетної програми, зазначеного у таблиці бюджетної програми

** Значення ескорти середніх витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці, пільг і зборів, неовонної зайнятості фізичні протягом року (виступіві вакансії)

*** Значення ескорти середніх витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці, пільг і зборів, неовонної зайнятості фізичні протягом року (виступіві вакансії)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
СТАНОМ НА 2025 рік

1. **0100000** **Бюджетна межа рада** **04376469** (код бюджетної категорії) (код бюджетної категорії)

2. **0110000** **Бюджетна межа рада** **04376469** (код бюджетної категорії) (код бюджетної категорії)

3. **0113193** **3193** **1030** **1450200000** (код бюджетної категорії) (код бюджетної категорії) (код бюджетної категорії) (код бюджетної категорії)

(код бюджетної категорії) (код бюджетної категорії) (код бюджетної категорії) (код бюджетної категорії) (код бюджетної категорії) (код бюджетної категорії)

Забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб та децентралізованих органів місцевого самоврядування з питань територіальної належності. Україна

№ з/п	Назва підпрограми / заплановане бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб та децентралізованих органів місцевого самоврядування з питань територіальної належності. Україна	200	0	0

5. Показником швидкості проведення аналізу ефективності виконання між фактичним та плановим показниками датованої нарахуванням ЄСВ за статтюю 8.41%, так як фактичною є і наявність.

Міський голова



(Signature)
 (підпис)

Олександр БЕРЕТОВИЙ
 (Підпис та з. підписує)