

ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЈ ПРОГРАМИ
за 2025. год

1.	0100000	Балтијска мјесна управа	(назив органа управног пословања - части административне функције)	04376469	(нап. ж.Б.Е.П.О.У.)
2.	0110000	Балтијска мјесна управа	(назив органа управног пословања - части административне функције)	04376469	(нап. ж.Б.Е.П.О.У.)
3.	0113032	3032	1070	Платиња плата одређеним категоријама проматрања з обављања послова за жетон	1450200000
		(код Програма од квалификацијалне функције за управљиве функције)	(код Финанс. програма од квалификацијалне функције за управљиве функције)	(код Функционалне категорије административне функције за управљиве функције)	(код функције)

4. Метод бюджетној програм

Забелешка на изданија плата одређеним категоријама проматрања з обављања послова за жетон

5. Оцјена ефикасности бюджетној програм за управљање:

5.1 "Високоплатиња бюджетној програм за управљање европским финансијама функције административне функције"

№ жетон	Показатељ	План з управљивања жетон					Извршено					Видљивост				
		зачетни фонд	специјални фонд	укупно	зачетни фонд	специјални фонд	укупно	зачетни фонд	специјални фонд	укупно	зачетни фонд	специјални фонд	укупно			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1.1	Забелешка на изданија плата одређеним категоријама проматрања з обављања послова за жетон	18,00	0,00	10,00	10,00	1,90	0,00	1,90	-8,10	0,00	-8,10					
	(Показатељ изданија плата одређеним категоријама проматрања з обављања послова за жетон)	18,00	0,00	10,00	10,00	1,90	0,00	1,90	-8,10	0,00	-8,10					

5.2 "Високоплатиња бюджетној програм за управљање европским финансијама функције административне функције"

№ жетон	Показатељ	План з управљивања жетон	Извршено	Видљивост
I.	Зачетни фонд за жетон год	X	1,904	X
0.1.1				
1.1	одређених надокнада	X	1,904	X
1.2	више надокнада	X	0,000	X
Показатељ притисак изданија плата одређеним категоријама проматрања з обављања послова за жетон, на изданија год:				
2.	Надокнада	10,000	1,904	-8,096
0.1.1.1				
2.1	малог надокнада	10,000	1,904	-8,096
2.2	малог надокнада постоје	0,000	0,000	0,000
2.3	малог надокнада кредити	0,000	0,000	0,000
2.4	више надокнада	0,000	0,000	0,000
Показатељ притисак изданија плата одређеним категоријама проматрања з обављања послова за жетон, на изданија год:				
3.	Зачетни фонд за жетон год	X	8,096	X

2.1	цінові надходження	X	8,096	X
2.2	цінові надходження	X	0,000	X
Підсумок прибутку від операцій з продажу надходження спеціального фонду, в т.ч. від операцій надходження бюджетних уступок та інших надходжень, на кінець року -				

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

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Виконано					Відхилення				
		завідний фонд	спеціальний фонд	усього	завідний фонд	спеціальний фонд	завідний фонд	спеціальний фонд	усього	завідний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
загальне																
Обсяг виконань, затверджено на оплату послуг за курс окремих категорій грошових		10	0	10	1,904	0	1,904	-0,096	0	-8,096						
(Виконання цілої суми розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення має плинковий та фактичний показники невиконаності, про надання витрат від себе не отримано)																
доходи																
процесу																
Кількість отримуваних платежів на оплату послуг за курс окремих категорій грошових		9	0	9	2	9	2	-7	0	-7						
(Виконання цілої суми грошових розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Виконання кількості звітів, грошових для надання платежів)																
середньомісячна зарплата вартість на надання платежів з курсом за курс		0,833	0	0,833	0,159	9	0,119	-0,674	0	-0,674						
(Показники цілої суми грошових розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Виконання повнотелесного зачисленням депозитних сум від грошових для надання платежів)																
інвестиції																
Питома для інвестування, які отримані від операцій		100	0	100	100	9	100	0	0	0						

Цілісна підтриманість фінансних результативних показників бюджетних програм за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

5.4. "Виконання показників бюджетної програми збільшення із показниками попереднього року":

№ з/п	Пояснення	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)							
		завідний фонд	спеціальний фонд	усього	завідний фонд	спеціальний фонд	усього	завідний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Виплати (включаючи кредити)	9,23	0,00	9,23	1,90	0,00	1,90	-79,38	0,00	-79,38					
1.1	Забезпечення надання платежів окремих категорій грошових з оплати послуг за курсом	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00					
загальне															
Обсяг наданих, затверджено на оплату послуг за курс окремих категорій грошових грошових		9,23	0,00	9,23	1,90	0,00	1,90	-79,38	0,00	-79,38					
процесу															
Кількість отримуваних платежів на оплату послуг за курс окремих категорій грошових		6,09	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00					
Кількість отримуваних платежів на оплату послуг за курс окремих категорій грошових		8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00					
Кількість отримуваних платежів на оплату послуг за курс окремих категорій грошових		14,09	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00					
Кількість отримуваних платежів на оплату послуг за курс окремих категорій грошових		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Кількість отримуваних платежів на оплату послуг за курс окремих категорій грошових		14,09	0,00	14,09	2,00	0,00	2,00	-85,71	0,00	-85,71					

(тис.грн)

ефективності											
Середньозважений загальний вплив на надання грошей та послуг за коду (загальну суму)	0,06	0,00	0,06	0,16	0,00	0,16	189,49	0,00	189,09		
Послуги для підприємств, які організували ліквідацію підприємств	46,17	0,00	46,17	100,00	0,00	100,00	116,29	0,00	116,29		

5.5. "Виконання інвестиційних (проектних) програм";

Код	Пояснення	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), всього	Повні навітний період з урахуванням відлі	Виконано завітний період	Відхилення 6-5-4	Відхилення всього 7	Зауважок фінансування на майбутній період 8-3-7	(тис. грн.)	
								X	X
1	Відхилення всього	X	4	5	6-5-4	7	8-3-7		
1.1	Бюджет розвитку та розвитку	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
	Надходження із зарплатного фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
	Завоювання до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
2	Відхилення щодо змінних показників фактичних показників від планового показника -	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
	Томський відокремлений підрозділ спеціального фонду підприємства -	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X		
1.2	Коригувальні показники з урахуванням бюджетних утримань	X	0,000	0,000	0,000	X	X		

5.6. "Надійшла фінансових даних за результатами контролю надходів";

5.7. "Статус фінансової діяльності";

Станом на 01.01.2026 року урядом та департаментом здійснено наступні:

6. Урахований виліток грошей:

інвестиційні бюджетні програми

ефективності бюджетної програми

за результатами аналізу бюджетної програми "Надання між-організаційних грошових і банківських послуг за коду", програма має статус "виконана". В 2025 році відхилення до Комплексної програми "Група" позитивні в сумі 1 904,27 тис. грн. інвестицій на надання між-організаційних грошових і банківських послуг за коду

користувачів бюджетної програми

3 версія об'єктивної підтримки окремих категорій населення Євразійської П. програми програми позитивного фінансування. Питома частка грошей за коду організації 1 особа

контрольованих інвестицій бюджетної

бюджетна програма має позитивний вплив на:

Міський голова



Олександр БЕРЕТОВИЙ
(Підпис)
Олександр СТАСЮКОВИЧ
(Підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Бюджетна міська рада	(код бюджетної програми за структурою місцевого бюджету)	04376469	(код ЄДРПОУ)
2.	0110000	Ваштавецька міська рада	(код бюджетної програми за структурою місцевого бюджету)	04376469	(код ЄДРПОУ)
3.	0113032	2023	(код бюджетної програми за структурою місцевого бюджету)	1070	1430200000

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

№ з/п	Позначки	Експертний період				Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	
- показники ефективності								
	Среднєобсяговий вартість витрат на підтримку діяльності за яку (вирішенням завдання)	87,7	54,96	0,53	833	138,68	0,19	
- показники якості								
	Питома вага керівників, які отримали підвищені освіти	100	46,17	0,46	100	100	1,50	

* - Показник-дефектатора. При розрахунку виконаності об'єкту записується $\left(\frac{P_{i, \text{факт}}}{P_{i, \text{план}}}\right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(срф)} = \sum \frac{P_{(срф) \text{ факт}}}{P_{(срф) \text{ план}}} + Z_{(срф)} * 100$$

$$I_{(срф)} \text{ звіт} = ((158,68/833)) / 1 * 100 = 19,05$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(срж)} = \sum \frac{P_{(срж) \text{ факт}}}{P_{(срж) \text{ план}}} + Z_{(срж)} * 100$$

$$I_{(срж)} \text{ звіт} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

в) розрахунок норматива результативності бюджетної програми із показником повсякденного звітності:

$$= \frac{P_{(срж) \text{ факт}}}{P_{(срж) \text{ план}}} + Z_{(срж)}$$

$$I_{(0,0.5)}(y) = \sum_{I_{(0,0.5)}(x)} \frac{I_{(0,0.5)}(y)}{I_{(0,0.5)}(x)} \cdot Z_{(0,0.5)}(x) + 100$$

$$I_{(0,0.5)}(y) = (54,96087,7) / 1 + 100 = 62,67$$

$$\bar{I}_i = \frac{I_{(0,0.5)}(y)}{I_{(0,0.5)}(x)}$$

$$I_i = 19,05 / 62,67 = 0,3$$

Оскільки $I_i = 0,3$, то відповідне критерію оцінки $I_i < 0,85$, то за цим параметром для даної програми наратується 0 балів

$$I_i = 0$$

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

$$\Sigma = I_i(\Phi) + (I_i x)^n + I_i$$

$$\Sigma = 19,05 + 100 + 0 = 119,05 - Низька ефективність.$$

Важливо проаналізувати за рахунок міського бюджету окремим категоріям громадян за користування послугами за 'яку'. Рівняність виникла в зв'язку зі зменшенням підаточності програм 2025 року.

* Значення I_i від 0 до 1 означає ефективність програми, значення I_i менше 1 означає неефективність програми

** Значення I_i менше ніж 0,85 означає неефективність програми, значення I_i більше ніж 0,85 означає ефективність програми

*** Значення I_i менше ніж 0,85 означає неефективність програми, значення I_i більше ніж 0,85 означає ефективність програми

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

станом на 2025 рік

1.	0100000	Бюджетна міська рада	
	<small>(код Програмної економічної області та спеціальна міська бюджету)</small>	<small>(називання окремих розподіляючих міської бюджету)</small>	<small>(код м. Співрід)</small>
2.	0110000	Бюджетна міська рада	04376469
	<small>(код Програмної економічної області та спеціальна міської бюджету)</small>	<small>(називання міської ради в розподілі)</small>	<small>(код м. Співрід)</small>
3.	0130032	30032	1070
	<small>(код Програмної економічної області та спеціальна міської бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної економічної області та спеціальна міської бюджету)</small>	<small>(код Функціональної економічної області та розподілу бюджету)</small>
			Надання військ окремих категорій громадян з оплати послуг за війну
			1450280000
			<small>(код бюджету)</small>

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограм / завдання бюджетної програми	Кількість переданих банків			Низька ефективність
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	
1	Надання військ окремих категорій громадян з оплати послуг за війну	0	0	0	119,05

5. Порівняльний аналіз причини низької ефективності

Забезпечення виконання замовленої містою програми, дані про результати показників

Міський голова



(Підпис)

Олександр ІЗЮГОВИЧ
(Директор м.р. ІРІС/СІД)