

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

(згідно з пунктом 113-0 змін до Закону, внесеним Законом України №12.01.2012р №113)

1.	01000000	Бюджетна міська рада	04376469	
	(код бюджетної класифікації закладів та спеціальних міських бюджетів)	(названня бюджетного розпорядника, кошти місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Бюджетна міська рада	04376469	
	(код Програми за функціональним напрямком розпорядника місцевого бюджету)	(названня окремого розпорядника, кошти місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	01170899	7698	0498	1450200000
	(код Програмних спеціальних напрямків та спеціальних міських бюджетів)	(код Типової програми розподілу коштів та спеціальних міських бюджетів)	(код Функціональної спеціальності підлягає розподілу коштів)	(код бюджету)
			Чисельні внески до асоціативі органів місцевого самоврядування	
			(назва органу місцевого самоврядування)	

Створення оптимальних умов для становлення місцевих самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямком:

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

№ в/п	Пояснення	План з урахуванням зміни					Виконано					Відхилення		
		затрачений фонд	спеціальний фонд	усього	зоб'язаний фонд	спеціальний фонд	усього	затрачений фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.1	Сума чистих доходів до асоціативі органів місцевого самоврядування (Асоціація міст України, Регіональне відомство Асоціації міст України, Асоціація ОТГ, Асоціація "Розвиток інфраструктури міста Україна")	64,01	0,00	64,01	57,01	0,00	57,01	-7,00	0,00	-7,00				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та запропонованим результатуванням показником: Розбіжності результатування показника зоб'язаний фонд обумовлені зменшенням кількості міського бюджету, які вливають в нестачі статей чистих доходів, а саме з зменшення кількості іменних програм													

5.2 "Виконання бюджетної програми за напрямком надходження спеціального фонду":

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням зміни	Виконано	Відхилення	(тис. грн)	
					Виконано	Відхилення
1.	Виконано на початок року	X	57,012	X		
1.1	наступних надходжень	X	57,012	X		
1.2	інших надходжень	X	0,000	X		
2.	Відхилення	64,012	57,012	-7,000		
2.1	всього надходження	64,012	57,012	-7,000		
2.2	надходження зовні	0,000	0,000	0,000		
2.3	надходження громади	0,000	0,000	0,000		
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000		
3.	Залишок на кінець року	X	7,000	X		

01.4							
1.1	бюджетна відповідність	X		7,000		X	
1.2	інші надходження	X		0,000		X	
Товарна ціна зазначена внаслідок надходження спеціального фонду з т. ч. інших надходжень бюджетних установ та інших надходжень, які вносять гроші -							

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

№ з/п	Назва	Затрачено у напрямі бюджетності програми					Використано					Відшкодування				
		заплановані фонди	спеціальні фонди	усього	заплановані фонди	спеціальні фонди	усього	заплановані фонди	спеціальні фонди	усього	заплановані фонди	спеціальні фонди	усього			
1	загальне	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Обсяг видатків на створення спеціальних фондів до Асоціації міст України	21,821	0	23,821	23,821	0	23,821	0	23,821	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на створення спеціальних фондів до Миколаївського регіонального відділення АІУУ	1,191	0	1,191	1,191	0	1,191	0	1,191	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на створення спеціальних фондів до Асоціації ОТГ "Тригубівський міст Україна"	31	0	31	31	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0
	Повнення ціною проведення робіт по ремонту міжфракційних та міжквартальних результативних показників. Робитимуть результати виконання заплановані фонди обумовлені економікою міста бюджету. Для виконання в наступному році.	8	0	8	3,382	0	3,382	0	3,382	-4,618	0	0	0	0	0	-4,618
	Витрата, якою виступає гроші місцевого самоврядування	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	Спеціальні видатки на створення спеціальних фондів до Асоціації	16,003	0	16,003	14,133	0	14,133	-1,75	0	0	0	0	0	0	0	-1,75
	Повнення ціною проведення робіт по ремонту міжфракційних та міжквартальних результативних показників. Результати виконання заплановані фонди обумовлені економікою міста бюджету. Для виконання в наступному році.															
	Стан розрахунку за виконанням видатків до асоціативної організації місцевого самоврядування	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Дізнайтеся більше про фактичних результативних показників проведення виконання за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік					Звітний рік					Відхилення (у відсотках)				
		заплановані фонди	спеціальні фонди	усього	заплановані фонди	спеціальні фонди	усього	заплановані фонди	спеціальні фонди	усього	заплановані фонди	спеціальні фонди	усього			
1																
1.1	Стаття членських внесків до Асоціативної організації місцевого самоврядування міст України. Ресурси виділення Асоціативної організації ОТГ. Асоціація "Тригубівський міст Україна"	27,83	0,00	27,83	57,01	0,00	57,01	0,00	57,01	0,00	0,00	104,34	0,00	104,34	0,00	104,34
1.2	Обсяг видатків на створення спеціальних фондів до Асоціативної організації ОТГ "Тригубівський міст Україна"	27,83	0,00	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Обсяг видатків на створення спеціальних фондів до Асоціативної організації міст України	27,83	0,00	27,83	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	-14,41	0,00	-14,41	0,00	-14,41	0,00	-14,41
	Обсяг видатків на створення спеціальних фондів до Миколаївського регіонального відділення АІУУ	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на створення спеціальних фондів до Асоціативної організації ОТГ "Тригубівський міст Україна"	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на створення спеціальних фондів до Асоціативної організації міст України	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Тис. грн.)

Категорія згідно з критеріями митного самоконтролю	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
ефективності									
Середні надходки на виплату об'єкта митної цінності	6,96	0,00	6,96	14,25	0,00	14,25	104,84	0,00	104,84
місцеві									
Сума розрахунків за сумарними надходками до митної організації митного самоконтролю	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виплатити імпозитівних (процесів) імпозитів"

Код	Пояснення	Зарплатний обсяг		План на звітний період з урахуванням звітів	Використано за звітний період	Відхилення	Використано мовного	Залишок фінансування на майбутні періоди
		фінансування проекту (протягом), окремим	3					
1	Підприємство місце	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
1.	Витрати розвитку за державним	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
	Навчання і залучення фінансу бюджету до	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
	спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
	Замовлення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші державні	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
Повинен бути перевірено виконання фінансових надходжень від кожного позички:		X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
2	Витрати розвитку окремо:	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
Товариство відомо про причині відхилення коштів виплати на відповідне позички:		X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
2.1	Проблема за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Кваліфікаційні аналізи з утримання бюджетних устатків	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Навчання, фінансових проєктів, за участю інших контролюючих заходів"

Фінансові порушення та бюджетної програмної безпеки

5.7. "Сума фінансової діяльності"

Станом на 01.01.2020 року передпроектна та добірочна забезпечення митної

6. У запланованій програмі

Діяльність бюджетної програм

Програма є інтегрованою та передбачає надання її генераль

ефективності бюджетної програм

за розумінням змісту бюджетної програм програм має низьку ефективності

корисності бюджетної програм

Фінанс спеціальних митних

Додатковим інвестиційні бюджетні

програми має додержуватися умов дії

Міський голова



(Signature)
(підпис)

Олександр БЕРГОВИЙ

(Функція: м.к., ГРЗВНИЦЬ)

(Signature)
(підпис)

Олександр СТАСЮКОВИЧ

(Функція: м.к., ГРЗВНИЦЬ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ Місячного бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Бюджетна міська рада	04376469
	(код Програми класифікації витрат на функції програми за класифікацією)	(назва програми)	(код м. Сторож)
2.	0110000	Бюджетна міська рада	04376469
	(код Програми класифікації витрат на функції програми за класифікацією)	(назва програми)	(код м. Сторож)
3.	0117680	7680	0490
	(код Програми класифікації витрат на функції програми за класифікацією)	(код Типової програми класифікації витрат на функції програми за класифікацією)	(код Фінансово-економічної організації за класифікацією)
			Чисельні внески до складання організації місячного сімейного бюджету
			1450200000
			(код Бюджету)

Видати (позачасові кредити з бюджету) на реалізацію міських/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Пояснення	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Середній виліток на виконання одного заходу по організації	10000	6938	0,70	16003	14253	0,89
- показники якості							
	Стан розрахунку за виконанням показників до асигнувань органів місцевого самоврядування	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Коэффициент выполнения. При разрыве между показателями объема задания $\left(\frac{H_{f, \text{план}}}{H_{f, \text{факт}}}\right)$

д) Коэффициент среднего индекса выполнения показателя эффективности бюджетной программы:

$$\bar{I}_{(ср\%)} \text{ инд} = \sum \frac{H_{(ср\%)(факт)}}{H_{(ср\%)(план)}} + Z_{(ср\%)} * 100$$

$$I_{срф, \text{инд}} = ((14253/16003)) / 1 * 100 = 89,06$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(инд)} = \sum \frac{H_{(инд)(факт)}}{H_{(инд)(план)}} + Z_{(инд)} * 100$$

$$\text{Коеф.інд} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

ж) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми в показниках попереднього періоду:

$$\frac{I_{факт}}{I_{план}} = \dots$$

$$I_{(q|q|q|q|q)} = \sum_{t=1}^n \frac{I_{(q|q|q|q|q)}(t)}{P_{(q|q|q|q|q)}(t)} \cdot Z_{(q|q|q|q|q)} \cdot 100$$

$$I_{(q|q|q|q|q)}(500) = ((6958/10000)) / 1 \cdot 100 = 69,58$$

$$\bar{I}_t = \frac{I_{(q|q|q|q|q)}(t)}{I_{(q|q|q|q|q)}(500)}$$

$$I_t = 89,06 / 69,58 = 1,28$$

Оскільки $I_t = 1,28$, що відповідає критерію оцінки $I_t \geq 1$, то за вищеприказаних параметрів для даної програми накопуються 25 балів.

$$I_t = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складеться із зазначеної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінок:

$$\sum = I(qf) + I(uk) + I_t$$

$$\sum = 89,06 + 100 + 25 = 214,06 - \text{Середня ефективність}$$

При виконанні бюджетної програми показники досягнуто в більшість мір. У 2025 році фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконають. Кредитовська та дебіторська заборгованість станом 01.01.2026 року відсутня.

* Державна цілісність територіальних громад, територіальних органів виконавчої влади

** Забезпечення виконання функцій місцевої державної влади в межах повноважень (повноважень) державних виконавчих органів виконавчої влади на місцях, територіальних органів виконавчої влади

*** Зменшення вартості майна органів місцевої державної влади (фінансових та територіальних органів виконавчої влади)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
СТІНОМ НА 2025 рік

1. **0100000** **Бюджетська місцеві рада** (назва бюджетної програми) **04376469** (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації зазначити програмні результати діяльності місцевого бюджету)

2. **0110000** **Культурна місцеві рада** (назва бюджетної програми) **04376469** (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації зазначити програмні результати діяльності місцевого бюджету)

3. **0117680** **7680** **0490** **Чисельні внески до асоціації органів місцевого самоврядування** (код Програмної класифікації зазначити програмні результати діяльності місцевого бюджету) **1430/200000** (код бюджету)
(код Типової програмної класифікації зазначити програмні результати діяльності місцевого бюджету) (код Бюджетної класифікації зазначити програмні результати діяльності місцевого бюджету) (назва бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією органів місцевого самоврядування)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість невиконаних банків			
		Висота ефективності	Середня ефективність	Низька ефективність	0
1	2	3	4	5	
1	Чисельні внески до асоціації органів місцевого самоврядування	0	214,06	0	0

5. Підприємств аналізу причин низької ефективності виконання мети програм, завдань та результативних показників не виконано через відсутність відповідних документів на сплату (актів) від відповідних осіб.

Міський голова



(Signature)
 (Підпис)

Олександр БЕРЕТОВИЙ
 (Підпис № 4, 19/10/2025)