

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3700000	Управління фінансів Андрушівської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування голісного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44062988	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Управління фінансів Андрушівської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		44062988	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		0655700000	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у фінансовій сфері
5.	Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів. Забезпечення ефективної діяльності управління фінансів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Прийняття розпорядчих актів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2383915,00	0,00	2383915,00		2383915,00	0,00	2383915,00		0,00	0,00	0,00

гривень

	Усього	2383915,00	0,00	2383915,00	2383915,00	0,00	2383915,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення									
1	2									
1										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість установ	од.	Управлінський оклік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
3	фактично зайнятих штатних одиниць	од.	податковий розрахунок сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. жінками	од.	податковий розрахунок сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			осіб і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску									
5	витрати на оплату праці і ірахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2364716,00	0,00	2364716,00	2364716,00	0,00	2364716,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	8398,00	0,00	8398,00	8398,00	0,00	8398,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	10801,00	0,00	10801,00	10801,00	0,00	10801,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	310,00	0,00	310,00	329,00	0,00	329,00	19,00	0,00	19,00
10	кількість виданих розпорядчих актів	од.	управлінський облік	36,00	0,00	36,00	43,00	0,00	43,00	7,00	0,00	7,00
11	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	34,00	0,00	34,00	37,00	0,00	37,00	3,00	0,00	3,00
14	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	262746,00	0,00	262746,00	262746,00	0,00	262746,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
18	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток виданих розпорядчих актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість установ	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	
3	фактично зайнятих штатних одиниць	од.	
4	в т.ч. жінками	од.	
5	витрати на оплату праці і ірахування на	грн.	

1	2	3	4
	заробітну плату		
6	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	
7	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	
8	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	
	Продукту		
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Перевиконання показників виникло в зв'язку з збільшенням кількості звернень від установ і організацій.
10	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Перевиконання показників виникло в зв'язку з збільшенням кількості виданих наказів
11	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	
	Ефективності		
12	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Перевиконання показників виникло в зв'язку з збільшенням кількості виданих наказів.
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Показники перевиконано за рахунок збільшення кількості листів та звернень, які надійшли.
14	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	
15	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	
16	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	
17	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	
	Якості		
18	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	
19	відсоток виданих розпорядчих актів у загальній кількості підготовлених	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Штатна чисельність за звітний період не змінювалася. Заборгованість по заробітній платі відсутня. Касові видатки проводилися відповідно до зареєстрованих зобов'язань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені за бюджетною програмою місцевого бюджету 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2025 рік виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, дали можливість виконати основні завдання Управління фінансів, визначенні Положенням про Управління фінансів Андріївської міської ради, а саме:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території громади, складання розрахунків до проекту бюджету міської територіальної громади, розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат, здійснення контролю за дотриманням бюджетними установами законодавства щодо використання ними бюджетних коштів, проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив його подальшого розвитку.

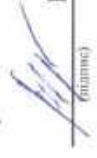
Отже, дана бюджетна програма вважається ефективною та залишається актуальною для подальшої реалізації.

...вкладаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
...визначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
...визначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради


(підпис)
Ніна СУБОТЕНКО
(Ім'я та прізвище)

Завідувач фінансово-господарського сектора


(підпис)
Валентина ГОЛОЩУК
(Ім'я та прізвище)

за 2025 рік

1.	3700000	Управління фінансів Андрушівської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	3710000	Управління фінансів Андрушівської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері фінансів. Забезпечення ефективної діяльності управління фінансів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Ч.	Видатки(надані кредити)	2 383 915,00	0,00	2 383 915,00	2 383 915,00	0,00	2 383 915,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 383 915,00	0,00	2 383 915,00	2 383 915,00	0,00	2 383 915,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1.	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2.	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1.	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2.	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3.	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4.	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1.	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2.	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	310,00	0,00	310,00	329,00	0,00	329,00	19,00	0,00
Перевиконання показників виникло в зв'язку з збільшенням кількості звернень від установ і організацій.									
10	кількість виданих розпорядчих актів	36,00	0,00	36,00	43,00	0,00	43,00	7,00	0,00
Перевиконання показників виникло в зв'язку з збільшенням кількості виданих наказів									
11	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	Ефективності								
12	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00
Перевиконання показників виникло в зв'язку з збільшенням кількості виданих наказів.									
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	34,00	0,00	34,00	37,00	0,00	37,00	3,00	0,00
Перевиконання виконаних листів, звернень на одного працівника: показників виникло в зв'язку з збільшенням кількості звернень від установ і організацій.									
14	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	262 746,00	0,00	262 746,00	262 746,00	0,00	262 746,00	0,00	0,00
15	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00
17	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	Якості								
18	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19	відсоток виданих розпорядчих актів у загальній кількості підготовлених	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	2 039 637,83	0,00	2 039 637,83	2 383 915,00	0,00	2 383 915,00	116,88	0,00	116,88
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	2 039 637,83	0,00	2 039 637,83	2 383 915,00	0,00	2 383 915,00	116,88	0,00	116,88
	Затрат									
1	кількість установ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
3	фактично зайнятих штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. жінками	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	2 015 198,33	0,00	2 015 198,33	2 364 716,00	0,00	2 364 716,00	117,34	0,00	117,34
6	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	13 075,50	0,00	13 075,50	8 398,00	0,00	8 398,00	64,23	0,00	64,23
7	витрати на комунальні послуги та енергоносії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	11 364,00	0,00	11 364,00	10 801,00	0,00	10 801,00	95,05	0,00	95,05
	Продукту									
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	448,00	0,00	448,00	329,00	0,00	329,00	73,44	0,00	73,44
10	кількість виданих розпорядчих актів	36,00	0,00	36,00	43,00	0,00	43,00	119,44	0,00	119,44
11	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
12	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	125,00	0,00	125,00
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	50,00	0,00	50,00	37,00	0,00	37,00	74,00	0,00	74,00
14	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	223 911,00	0,00	223 911,00	262 746,00	0,00	262 746,00	117,34	0,00	117,34
15	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	1 453,00	0,00	1 453,00	933,00	0,00	933,00	64,21	0,00	64,21
17	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	1 263,00	0,00	1 263,00	1 200,00	0,00	1 200,00	95,01	0,00	95,01

	Якості									
18	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток виданих розпорядчих актів у загальній кількості підготовлених	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

У порівнянні із попереднім роком показники продукту збільшилися по кількості виданих розпорядчих актів та по кількості виконаних отриманих листів, що реалізувалися на території громади у зв'язку з виробничою необхідністю

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшого виконання важливих функцій, які здійснюються в процесі формування бюджету МТГ, координації бюджетного процесу в межах своїх повноважень та контроль за ефективним та цільовим виконанням бюджету протягом бюджетного року.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Функції та завдання покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Завідувач фінансово-господарського сектора


(підпис)

Валентина ГОЛОЩУК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

3700000	Управління фінансів Андрушівської міської ради	(набумування головного розподілення коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
3710000	Управління фінансів Андрушівської міської ради	(набумування відповідального виконання)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(набумування бюджетної програми)	
(КПКВК ДБ(МБ))			

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
2	Прийняття розпорядчих актів		

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік									
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень																
Ефективності																
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	4,00	0,00	4,00	0,00		1,00	0,00		4,00	0,00	5,00	0,00	1,25	0,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	34,00	0,00	30,00	0,00		1,47	0,00		34,00	0,00	37,00	0,00	1,09	0,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	223 954,00	0,00	223 911,00	0,00		1,00	0,00		262 746,00	0,00	262 746,00	0,00	1,00	0,00
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	1 458,00	0,00	1 453,00	0,00		1,00	0,00		933,00	0,00	933,00	0,00	1,00	0,00
5	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	1 867,00	0,00	1 263,00	0,00		0,68	0,00		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1,00	0,00
Якості																
6	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
7	відсоток виданих розпорядчих актів у загальній кількості підготовлених	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (1,25+1,09+1,00+1,00+1,00) / 5 * 100 = 106,76$				106,76				
б) розрахунок середнього індексу показників якості								
$I(як) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$				100,00				
в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів								
$I(1) = (1,00+1,47+1,00+1,00+0,68) / 5 * 100 = 102,87 = 106,76 / 102,87 = 1,0379 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$				25,00				
Визначення ступеню ефективності								
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:								
$E =$	$I(ef) + I(як) + I(1) =$	106,76	+	100,00	+	25,00	=	231,76

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

 Ніна СУБОТЕНКО
(підпис)

Завідувач фінансово-господарського сектору

 Валентина ГОЛОЩУК
(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3700000	Управління фінансів Андрушівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44062988	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Управління фінансів Андрушівської міської ради	(найменування відокремленого виконавця)	44062988	(код за ЄДРПОУ)
3.	3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0653700000 (код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Резервний фонд місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру та заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1	Забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	300000,00	0,00	300000,00		0,00	0,00	0,00		-300000,00	0,00	-300000,00

гривень

д. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради


(підпис)
Ніна СУБОТЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Завідувач фінансово-господарського сектору


(підпис)
Валентина ГОЛУШУК
(Власне ім'я, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	3700000	Управління фінансів Андрушівської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	3710000	Управління фінансів Андрушівської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	3718710	0133 Резервний фонд місцевого бюджету
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проект бюджету.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
1	<i>Забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій</i>	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій										
	Затрат									
1	обсяг видатків на заходи з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	353 114,00	0,00	353 114,00	300 000,00	0,00	300 000,00	84,96	0,00	84,96
1	<i>Забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій</i>	353 114,00	0,00	353 114,00	300 000,00	0,00	300 000,00	84,96	0,00	84,96

	Затрат									
1	обсяг видатків на заходи з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Завідувач фінансово-господарського сектора


(підпис)

Валентина ГОЛОЦУК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

3700000	Управління фінансів Андрушівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
3710000	Управління фінансів Андрушівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми)	
(КПКВК ДБ(МБ))	0133	(КФКВК)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру та заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Послужки	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	Індекс співвідношення показників

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = 0 / 0 * 100 = 0,00$	0,00
------------------------------	------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = 0 / 0 * 100 = 0,00$	0,00
------------------------------	------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00$ $0,00000 = 1 < 0.85 = 0$ балів	0,00
---	------

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(сф) + I(як) + I(1) =$	$0,00$	$+$	$0,00$	$+$	$0,00$	$=$	$0,00$
-------	--------------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 125

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

 Ніна СУБОТЕНКО
(підпис)

Завідувач фінансово-господарського сектору

 Валентина ГОЛЮЩУК
(підпис)