

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0100000	Збаразька міська рада	04058404	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Збаразька міська рада	04058404	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Мета бюджетної програми			
	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства. Збільшення надходжень до бюджету.			

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	(тис.грн)
1	2			5			8	9	10	11	
1	Видатки (надані кредити)	150,00	100,00	250,00	130,05	21,60	151,65	-19,95	-78,40	-98,35	
1.1	оплата експертної оцінки земельних ділянок	0,00	50,00	50,00	0,00	21,60	21,60	0,00	-28,40	-28,40	
1.2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вибір експерта, на основі конкурсу, з найнижчими ціновими пропозиціями	150,00	0,00	150,00	130,05	0,00	130,05	-19,95	0,00	-19,95	
1.2	Виготовлення паспортів водних об'єктів										
1.3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пошук найнижчих цінових пропозицій	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	
1.3	Розроблення нормативно-грошової оцінки земель										
1.4	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незакінчені роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1.	Залишок на початок року	X		0,000		X	
в т.ч.							
1.1	власних надходжень	X		0,000		X	
1.2	інших надходжень	X		0,000		X	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження	100,000		21,600		-78,400	
в т.ч.							
2.1	власні надходження	0,000		0,000		0,000	
2.2	надходження позик	0,000		0,000		0,000	
2.3	повернення кредитів	0,000		0,000		0,000	
2.4	інші надходження	100,000		21,600		-78,400	

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -

3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -Здешевлення вартості виконаних робіт та частково незакінчені роботи.

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	Обсяг витрат на проведення комативно-грошової оцінки земель	0	50	0	0	0	0	0	-50	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незакінчені роботи.									
	обсяг витрат на визначення експертної оцінки земельних ділянок, призначених для продажу	0	50	50	0	21,6	21,6	0	-28,4	-28,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: з метою економії бюджетних коштів здійснювався пошук експертів з найнижчою ціною пропозицій.									
	Обсяг витрат на виготовлення паспортів водних об'єктів	150	0	150	130,05	0	130,05	-19,95	0	-19,95
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: з метою економії коштів, пошук виконавців робіт з найнижчими ціновими пропозиціями.									
	продукту									
	Кількість земельних ділянок, призначених для продажу	0	4	4	0	5	5	0	1	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: здешевлення вартості робіт дало змогу зробити більше об'єктів.									
	кількість населених пунктів де буде розроблена нго землі	0	8	0	0	0	0	0	-8	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незакінчені роботи.									
	Кількість виготовлених паспортів	4	0	4	6	0	6	2	0	2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: здешевлення вартості робіт дало змогу зробити більше об'єктів.									
	ефективності									
	середня вартість експертизи однієї земельної ділянки	0	12,5	12,5	0	4,32	4,32	0	-8,18	-8,18
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: з метою економії коштів, вибір експерта з найнижчою ціною пропозицій.									
	середня вартість інвентаризації одного об'єкта	0	6,25	0	0	0	0	0	-6,25	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незакінчені роботи.									
	Середня вартість одного паспорта	37,5	0	37,5	21,68	0	21,68	-15,82	0	-15,82
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: з метою економії бюджетних коштів, вживались заходи, спрямовані на здешевлення робіт.									
	якості									
	відсоток виконаних зазгів про експертну грошову оцінку до кількості ділянок не сільськогосподарського призначення, визначених для продажу	0	100	100	0	125	125	0	25	25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Здешевлення вартості виконаних робіт.									
	відсоток виготовлення НГО землі до запланованої кількості	0	100	0	0	0	0	0	-100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незакінчені роботи									
	Відсоток виготовлення паспортів до запланованої кількості	100	0	100	150	0	150	50	0	50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Здешевлення вартості робіт.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Результативні показники відповідають напрямкам використання бюджетних коштів.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення (у відсотках)
				(тис.грн)

[illegible]

середня вартість експертизи однієї земельної ділянки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пошук надавачів послуг з нижчими ціновими пропозиціями	8,28	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість одного проекту землеустрою													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутня потреба	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість інвентаризації одного об'єкта													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутня потреба	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість виготовлення НГО землі одного населеного пункту													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незавершені роботи	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість внесення однієї НГО землі в ДЗК													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незавершені роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одного паспорта													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виробнича потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості													
відсоток виконаних звітів про експертну грошову оцінку до кількості ділянок не сільськогосподарського призначення, визначених для продажу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пошук надавачів послуг з нижчими ціновими пропозиціями.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кредиторська заборгованість відсутня.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконання кількості претів землеустрою загальний фонд													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутня потреба.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутня потреба	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток проінвентаризованих об'єктів водного фонду до запланованої кількості													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутня потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виготовлення НГО землі до запланованої кількості													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незавершені роботи	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток внесення даних НГО земель в ДЗК до виготовлених													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незавершені роботи	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виготовлених паспортів до запланованої кількості													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пошук надавачів послуг з нижчими ціновими пропозиціями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

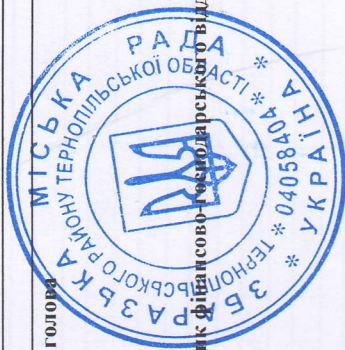
ефективності бюджетної програми

За підсумками 2024 року основні мети та завдання бюджетної програми частково виконані. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

корисності бюджетної програми

допомагає ефективно використовувати природні ресурси та наповнювати бюджет.

довгострокових наслідків бюджетної



Міський голова

(підпис)

Роман ПОЛКРОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марія ОПАЛУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Збаразька міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04058404	(код за ЄДРПОУ)	1955800000
2.	0110000	Збаразька міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04058404	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Середня вартість одного номерного показника	0	0	0,00	0,5	0,5	1,00
	Середня вартість одного проекту	0	0	0,00	12,33	12,33	1,00
- показники якості							
	Відсоток виготовлених номерних показників до запланованої кількості	0	0	0,00	100	100	1,00
	Відсоток виготовлених проектів до запланованої кількості	0	0	0,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{\Pi_{i \text{ план}}}{\Pi_{i \text{ факт}}} \right)$

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

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність 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 індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф) \text{ звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(ефф) \text{ факт}}}{\Pi_{(ефф) \text{ план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I_{(ефф) \text{ звіт}} = ((0,5/0,5) + (12,33/12,33)) / 2 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як) \text{ факт}}}{\Pi_{(як) \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I(\text{як})_{\text{звіт}} = ((100/100) + ((100/100)) / 2 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(\text{ефф.баз})} = \sum \frac{\Pi_{(\text{ефрбаз})\text{факт}}}{\Pi_{(\text{ефрбаз})\text{план}}} \div Z_{(\text{ефрбаз})} * 100$$

$$I(\text{ефф.баз}) = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(\text{еф})\text{жит}}}{I_{(\text{еф})\text{баз}}}$$

$$\Pi = 100 / 0 = 0$$

Оскільки $\Pi = 0$, що відповідає критерію оцінки $\Pi < 0.85$, 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:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1$$

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

Результативні показники виконані не повністю.

* 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.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ станом на 2024 рік

1.	0100000	Збаразька міська рада	04058404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Збаразька міська рада	04058404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0118311	8311	0511
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Охорона та раціональне використання природних ресурсів	1955800000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	200	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Міський голова



(Signature)

Роман ПОЛКРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)