

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0100000	Теофіпольська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	2256300000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відатки (надані кредити)	369,00	0,00	369,00	357,73	0,00	357,73	-11,27	0,00	-11,27
1.1	Здійснення заходів із землеустрою	369,00	0,00	369,00	357,73	0,00	357,73	-11,27	0,00	-11,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економічне та раціональне використання бюджетних коштів, перенесення робіт на наступний рік										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		Х	Х	0,000	Х	Х	Х
1.	Залишок на початок року	Х	Х	0,000	Х	Х	Х
в т.ч.							
1.1	власних надходжень	Х	Х	0,000	Х	Х	Х
1.2	інших надходжень	Х	Х	0,000	Х	Х	Х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень, бюджетних уступок та інших надходжень, на початок року:							
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч.							
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:							
3.	Залишок на кінець року	Х	Х	0,000	Х	Х	Х
в т.ч.							
3.1	власних надходжень	Х	Х	0,000	Х	Х	Х
3.2	інших надходжень	Х	Х	0,000	Х	Х	Х

Пояснення причини надходок і залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, за кінець року:

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Викорано				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												
	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	150	0	150		150	0	150		0	0	0	
	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок	89	0	89		77,725	0	77,725		-11,275	0	-11,275	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками економічне та раціональне використання бюджетних коштів, перенесення робіт на наступний рік	130	0	130		130	0	130		0	0	0	
	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо визначення меж населених пунктів												
	продукту												
	кількість населених пунктів, на яких планується проведення робіт із розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	16	0	16		16	0	16		0	0	0	
	Кількість ділянок на яких планується проведення робіт із розроблення технічної документації із землеустрою, щодо проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок	18	0	18		15	0	15		-3	0	-3	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками економічне та раціональне використання бюджетних коштів, перенесення робіт на наступний рік	3	0	3		3	0	3		0	0	0	
	Кількість населених пунктів, на яких планується проведення робіт із розроблення технічної документації із землеустрою, щодо визначення меж ефективности	13,6	0	13,6		13,6	0	13,6		0	0	0	
	Середні видатки для проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	5	0	5		5	0	5		0	0	0	
	Середні видатки на 1 земельну ділянку на якій планується проведення робіт з розроблення технічної документації	43,333	0	43,333		43,333	0	43,333		0	0	0	
	Середні видатки на 1 населений пункт, на якому планується проведення робіт з розроблення технічної документації												
	Відсоток земель до тих, на яких планується проведення робіт із землеустрою	100	0	100		100	0	100		0	0	0	

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

Результативні показники виконані на належному рівні.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення (у відсотках)			
		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 видатків	620,86	0,00	620,86		0,00	0,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00	
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	241,42	0,00	241,42		0,00	0,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00	
	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	150,00		0,00	0,00	0,00	
	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок	0,00	0,00	0,00		77,73	0,00	77,73		0,00	0,00	0,00	

(тис. грн)

Розроблення технічної документації із землеустрою щодо визначення меж населених пунктів	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
продукту									0,00
кількість запланованих заходів	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
кількість населених пунктів, на яких планується проведення робіт із розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення нормативно грошової оцінки земель населених пунктів	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ділянок на яких планується проведення робіт із розроблення технічної документації із землеустрою, щодо проведення нормативно грошової оцінки земель населених пунктів	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Кількість населених пунктів, на яких планується проведення робіт із розроблення технічної документації із землеустрою, щодо визначення меж ефективності	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість одного заходу	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Середні видатки для проведення нормативно грошової оцінки земель населених пунктів	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00
Середні видатки на 1 земельну ділянку на якій планується проведення робіт з розроблення технічної документації	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Середні видатки на 1 населений пункт, на якому планується проведення робіт з розроблення технічної документації	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	43,33	0,00	0,00	0,00
якості									
погіршення кредиторської заборгованості минулих років	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Відсоток земель до тис, на яких планується проведення робіт із землеустрою	82,00	0,00	82,00	100,00	0,00	100,00	21,95	0,00	21,95

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.	Находження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Находження 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 програмами		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":

порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма входить до повного обсягу. Аналіз виконання результатів діяльності показує, що Геофізичною селищною радою забезпечено виготовлення технічної документації і

ідентифікації земельних ділянок та визначення меж наслідних пунктів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

корисності бюджетної програми

здійснення наданих законодавством повноважень у сфері здійснення заходів із землеустрою

довгострокових наслідків бюджетної

програми с довгострокового



Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2024 рік

1.	01000000	Теоріопольська селищна рада	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)
2.	01100000	Теоріопольська селищна рада	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землекористування	22563040000
				(на виконання бюджетної програми згідно з Типовою структурною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надати 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							
	Середні видатки для проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	0	0	0,00	13,6	13,6	1,00
	Середні видатки на 1 земельну ділянку на якій планується проведення робіт з розроблення технічної документації	0	0	0,00	5	5	1,00
	Середні видатки на 1 населений пункт, на якому планується проведення робіт з розроблення технічної документації	0	0	0,00	43,333	43,333	1,00
- показники якості							
	Відсоток земель до тих, на яких планується проведення робіт із землекористування	100	82	0,82	100	100	1,00

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

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

	Зв'язна 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:

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

$$I_{(ефф) звіт} = ((13,6/13,6) + (5/5) + (43,333/43,333)) / 3 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(жк)} = \sum \frac{I_{(жк)}(факт)}{I_{(жк)}(план)} \div Z_{(жк)} * 100$$

$$I(жк)звіт = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(еф\phi\delta\kappa\lambda)} = \sum \frac{I_{(еф\phi\delta\kappa\lambda)}(факт)}{I_{(еф\phi\delta\kappa\lambda)}(план)} \div Z_{(еф\phi\delta\kappa\lambda)} * 100$$

$$I(еф\phi)баз = 0$$

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

$$I1 = 100 / 0 = 0$$

Оскільки $I1 = 0$, що відповідає критерію оцінки $I1 < 0.85$, 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:

$$\Sigma = I(еф) + I(жк) + I_1$$

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

Результативні показники виконані на належному рівні

* Зображуються всі витрати виконання бюджетних витрат, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначуються покриття нашої лінійки виконання бюджетних витрат (включаючи кредити з бюджету) за підтримкою виконавчих бюджетних коштів для об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються показники щодо пріоритетних розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ЯРОШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

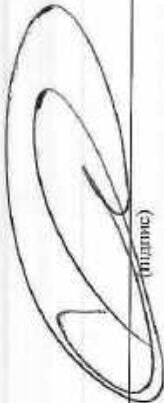
1.	0100000	Теодіпольська селищна рада	04405774	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(називання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Теодіпольська селищна рада	04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(називання відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0117130	7130	0421	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(називання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	Здійснення заходів із землеустрою	200	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу-головний бухгалтер



Роман ЯРОШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)