

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

Теофіпольська селищна рада

04405774

(код за ЄДРПОУ)

0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Теофіпольська селищна рада

04405774

(код за ЄДРПОУ)

0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8320

0520

Збереження природно-заповідного фонду

2256300000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього середовища, збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Видатки (надані кредити)	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Розроблення документації із землеустрою для територій і об'єктів природно-заповідного фонду	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	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			
		Залишок на початок року	в т.ч.	власних надходжень	інших надходжень	Залишок на початок року	в т.ч.	власних надходжень	інших надходжень	Залишок на початок року	в т.ч.	власних надходжень	інших надходжень
1	Залишок на початок року	X				0,000				X			
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	23,000				23,000				0,000			
2.1	власні надходження					0,000							
2.2	надходження позик					0,000							
2.3	повернення кредитів					0,000							
2.4	інші надходження					23,000							
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -													
3	Залишок на кінець року	X				0,000				X			

3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пов'язані причини наявності залишків надходжень, спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень, бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року -				

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
Розроблення документації із землеустрою для територій і об'єктів природно заповідного фонду													
	затрат												
	витрати на розроблення документації	0	23	23		0	23	23		0	0	0	0
	продукту												
	кількість проведених робіт з розробки документації	0	1	1		0	1	1		0	0	0	0
	ефективності												
	середні витрати на розроблення документації з землеустрою	0	23	23		0	23	23		0	0	0	0
	якості												
	рівень виконання робіт з розроблення документації	0	100	100		0	100	100		0	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
Результативні показники виконані в повному обсязі.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
Розроблення документації із землеустрою для територій і об'єктів природно заповідного фонду													
	затрат												
	витрати на розроблення документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту												
	кількість проведених робіт з розробки документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
	середні витрати на розроблення документації з землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	якості												
	рівень виконання робіт з розроблення документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), 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 напрямом	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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Теофіпольська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	04405774	(код за ЄДРПОУ)	2256300000	(код бюджету)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				04405774	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118320		(код Програмної класифікації 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		Зайтний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано
1	2	3	4	5	6	7
- показники ефективності						8
середні витрати на розроблення документації з землеустрою		0	0	0,00	23	23
- показники якості						1,00
рівень виконання робіт з розроблення документації		0	0	0,00	100	100

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

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

	Значайна 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:

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

$$I_{(ефф) звіт} = ((23/23)) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(ак)}звіт = ((100/100)) / 1 \cdot 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(ефф),баз} = \sum \frac{I_{(ефф),баз}(факт)}{I_{(ефф),баз}(план)} \div Z_{(ефф),баз} \cdot 100$$

$$I_{(ефф),баз} = 0$$

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

$$I_1 = 100 / 0 = 0$$

Оскільки $I_1 = 0$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 0.85$, 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:

$$\Sigma = I_{(еф)} + I_{(ак)} + I_{11}$$

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

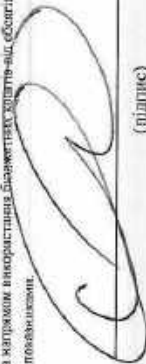
Результативні показники виконані в повному обсязі.

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

** Зазначуються пояснення щодо причин відокремлення окремих видатків (цілих курсів з бюджету) за кожним використанням бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників.

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1.	0100000	Теофіпольська селищна рада	04405774	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРНОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада	04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРНОУ)	
3.	0118320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду
	(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. 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	Збереження природно-заповідного фонду	200	0	0

5. Подиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ЯРОШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)