

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік**

Група 4 фонду III із записом, вказаним лінійно з назвою Міністерства фінансів  
України код 12.01.2012р Ж(13)

1. **010000** **Балтійська міська рада** **04376469**  
(код бюджетної класифікації витрат та кредитування місцевої бюджету) (назва органу місцевого самоврядування міста/міської ради) (код ЄДРПОУ)

2. **010000** **Балтійська міська рада** **04376469**  
(код бюджетної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (назва органу місцевого самоврядування міста/міської ради) (код ЄДРПОУ)

3. **011710** **7130** **421** **Забезпечення доходів із землеробства** **1490200000**  
(код Прогнозу вказівки/код витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми економічної діяльності та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансових заходів/код витрат та кредитування місцевого бюджету) (назва програми бюджетної програми згідно з Планом програмних заходів виконавчого органу місцевого самоврядування місцевого бюджету) (код бюджету)

**Забезпечення стабільного розвитку земельного господарства**  
**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**  
**5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних витрат":**

№ з/п	Поступила	План з урахування змін					Виконано					Відхилення				
		затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1.1	Витрати (власні кредити)	94,00	0,00	94,00	76,90	0,00	76,90	-17,10	0,00	-17,10						
	Прогнозна адово планна розрахункова між бюджетними та позабюджетними розрахунками покриттями. Бюджетні витрати у зв'язку з імплементованими заходами	94,00	0,00	94,00	76,90	0,00	76,90	-17,10	0,00	-17,10						

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

№ з/п	Пояснення	План з урахування змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн)
1	Залишок на початок року	X	76,900	X	
1.1	власні надходження	X	76,900	X	
1.2	інші надходження	X	0,000	X	
2	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року -	94,000	76,900	X	
2.1	власні надходження		76,900		-17,100
2.2	надходження позик	94,000	76,900		-17,100
2.3	подарунків кредитів	0,000	0,000		0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000		0,000
3	Залишок на кінець року	X	17,100	X	

3.1	внесок надходжень	X		17,100		X
3.2	внесок надходжень	X		0,000		X
Тисячолеттє прибує налічувати заміную надходжень, пенсійного фонду, в т. ч. внесок підприємств бюджетних установ та інших надходжень, на збірку грош.						

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

№ з/п	Показники	Заплановано у виконанні бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обсяг витрат на проведення заходів із землеробства	94	0	94	76,9	0	76,9	-17,1	0	-17,1
	Показники щодо тривачі розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: Відхилення між затвердженими та фактичними витратами згідно з невиконаними тендерами на розробку технічної документації з нормативною грошовою оцінкою									
	Кількість заходів інтегрованих з метою та розробки технічної документації та державного шифру згідно з технічними даними нормативної документації	\$	0	\$	7	0	7	-1	0	-1
	Показники щодо тривачі розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: Відхилення між затвердженими та фактичними витратами інтегрованих заходів									
	Середні витрати на проведення одного заходу з інтегрованих заходів та розробки технічної документації із землеробства щодо розробки технічної документації	11,75	0	11,75	10,99	0	10,99	-0,764	0	-0,764
	Відхилення щодо тривачі розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: Середні витрати інтегрованих заходів від повних в сумі 764,29 грн									
	Чиста оцінка заходів для запобігання	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відхилення щодо тривачі розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: Відхилення відсотка									

Оцінка відповідності фінансових результативних показників проведення заходів та 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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Витрати (власні кошти)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Проведення заходів із землеробства (проведення інтегрованих заходів та розробка проекту землеробства)	46,50	0,00	46,50	76,90	0,00	76,90	65,38	0,00	65,38
1.2	Проведення інтегрованих заходів та розробка технічної документації із землеробства (внесок провайдера послуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	затрат	46,50	0,00	46,50	76,90	0,00	76,90	65,38	0,00	65,38
	Обсяг витрат на проведення заходів із землеробства									
	продукту									
	Кількість доходів пов'язаних з землею та розробкою технічної документації із землеробства щодо аналізу земельної ділянки документальної відповідності	1,00	0,00	1,00	7,00	0,00	7,00	600,00	0,00	600,00
	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу з інтегрованих заходів та розробки технічної документації із землеробства щодо аналізу земельної ділянки документальної відповідності	46,50	0,00	46,50	10,99	0,00	10,99	-76,37	0,00	-76,37

(Тисяч грн)



## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

### місцевий бюджет на 2025 рік

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Бюджетна міська рада</b>	<b>041376469</b>
	(код Програми наведеної вище за програмою міського бюджету)	(назва програми (коди бюджету рад, районів та окремих міських бюджетів))	(код м. СДПНОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Бюджетна міська рада</b>	<b>04376469</b>
	(код Програми наведеної вище за програмою міського бюджету)	(назва програми (коди бюджету рад, районів та окремих міських бюджетів))	(код м. СДПНОУ)
<b>3.</b>	<b>0117130</b>	<b>7130</b>	<b>0421</b>
	(код Програми наведеної вище за програмою міського бюджету)	(код Типової програми наведеної вище за програмою міського бюджету)	(код Функціональної категорії (функціонального блоку))
			<b>Забезпечення заходів в межах міського бюджету</b>
			(назва програми (коди бюджету рад, районів та окремих міських бюджетів))
			<b>1450200000</b>
			(код Бюджету)

Відатки (надати кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/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
<b>- показники ефективності</b>							
	(Середні витрати на проведення одного заходу з інвесторської діяльності розраховані погрудничою амортизаційою та амортизаційою щодо наданої допомоги дітям-сиротам та дітям-інвалідам)	20000	46504	0,93	11750	10945,71	0,93
<b>- показники явності</b>							
	(Частка виконаних заходів до затвердження)	100	100	1,00	100	100	1,00

\* - Показник-амортизація. При розрахунку амортизаційного об'єкту записав:  $\left(\frac{H_{i, \text{амортизація}}}{H_{i, \text{амортизація}}}\right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{\text{(ефф)}} \text{ серед.} = \sum \frac{H_{\text{(ефф)}i} \cdot \text{факт}}{H_{\text{(ефф)}i} \cdot \text{план}} \div Z_{\text{(ефф)}} \cdot 100$$

$$I_{\text{(ефф)} \text{ звіт}} = ((10985,71/11750)) / 1 \cdot 100 = 93,5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{\text{(як)}} = \sum \frac{H_{\text{(як)}i} \cdot \text{факт}}{H_{\text{(як)}i} \cdot \text{план}} \div Z_{\text{(як)}} \cdot 100$$

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

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми та показників попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ef)(kax)} = \sum \frac{I_{(ef)(kax)/kax}}{I_{(ef)(kax)/kax}} \cdot Z_{(ef)(kax)} \cdot 100$$

$$I_{(ef)(kax)} = ((45500/50000)) / 1 \cdot 100 = 93$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(ef)1 \text{ км}}}{I_{(ef)1 \text{ км}}}$$

$$I_1 = 93,5 / 93 = 1,01$$

Оскільки  $I_1 = 1,01$ , що відповідає критерію оцінки  $I_1 > 1$ , то за цим параметром для даної програми перевищується 25 базис

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми свідчить про загальної суми необхідних базис за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = (ef) + (kax) + I_1$$

$$\Sigma = 93,5 + 100 + 25 = 218,5 - \text{Висока ефективність}$$

Результативні показники не були досягнуті у зв'язку з неперевіченим темпом на розробку технічної документації з нормативно грошової оцінки земель.

\* Запроваджені всі програми в межах бюджетних коштів, зокрема у сфері бюджетної програми

\*\* Така ситуація виникла через певні некоректні об'єкти вказівки бюджету (випадок програми з бюджету) загальною сумою необхідних базис за кожним із параметрів оцінки

\*\*\* Значення показника було певним подвоєнням на фінансові та організаційні розрахунки показників

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
**Статистика на 2025 рік**

1. **0100000** **Бюджетна міська рада** **04376469**  
(код бюджетної категорії за типом та структурним підрозділом бюджету) (назва бюджетної категорії) (код бюджетної категорії за типом бюджету)

2. **0110000** **Бюджетна міська рада** **04376469**  
(код бюджетної категорії за типом та структурним підрозділом бюджету) (назва бюджетної категорії) (код бюджетної категорії за типом бюджету)

3. **0117130** **7130** **0421** **Забезпечення заходів із реєстрацією** **1450200000**  
(код бюджетної категорії за типом та структурним підрозділом бюджету) (код бюджетної категорії за типом бюджету) (код бюджетної категорії за типом бюджету) (назва бюджетної категорії) (код бюджетної категорії за типом бюджету) (код бюджетної категорії за типом бюджету)

**4. Результати аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість виконаних одиниць		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення заходів із реєстрацією	218,5	0	0

5. Подальший аналіз причин низької ефективності  
 Забезпечення частково виконання завдань програм, заходів та результативних показників.

Міський голова



*(Signature)*  
 (підпис)

**Олександр БЕРЕТОВИЧ**  
 (Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)