

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

1.	1000000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1010000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3.	1017130 (КПКВК ДБ(МБ))	0421 (КФКВК)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)	

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

гивень

[illegible]

Відхилення виникло у зв'язку необхідністю узгодження та доопрацювання документів по проєктам землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

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
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: м. Житомир, пров. 4й Чуднівський та вул. Чуднівська, 167 КП "Парк" Житомирської міської ради										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: м. Житомир, пров. 4й Чуднівський та вул. Чуднівська, 167 КП "Парк" Житомирської міської ради	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	48 700,00

Розбіжність виникла у зв'язку необхідністю узгодження та додпрацювання документів по проєктах землеустрою щодо відведення земельних ділянок

2	Кількість проєктів із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
---	--	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------

Розбіжність виникла у зв'язку необхідністю узгодження та додпрацювання документів по проєктам землеустрою щодо відведення земельних ділянок

	Ефективності									
3	Середні витрати на виготовлення 1 проєкту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	-24 350,00	0,00	-24 350,00

Розбіжність виникла у зв'язку необхідністю узгодження та додпрацювання документів по проєктам землеустрою щодо відведення земельних ділянок

4	Рівень готовності проектів із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
---	--	--------	------	--------	------	------	------	---------	------	---------

Розбіжність виникла у зв'язку необхідністю узгодження та додпрацювання документів по проєктам землеустрою щодо відведення земельних ділянок

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)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою м. Житомир, пров. 4й Чуднівський та вул. Чуднівська, 167 КП "Парк" Житомирської міської ради	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: м. Житомир, пров. 4й Чуднівський та вул. Чуднівська, 167 КП "Парк" Житомирської міської ради.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість проектів із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на виготовлення 1 проекту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень готовності проектів із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Залозичення 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

Бюджетна програма по КІПКВК 1017130 "Здійснення заходів із землеустрою" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році не були використані у зв'язку необхідністю узгодження та додирпацювання документів по проектам землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми



Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

[Signature]

Олена ГАЛШЦЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

10000000	Управління культури Житомирської міської ради	(наймавувача готовного розпоряджача коштів місцевого бюджету)
10100000	Управління культури Житомирської міської ради	(наймувача відповідального виконавця)
1017130	0421 Здійснення заходів із землеустрою	(наймувача бюджетної програми)
(КПКВК ДСМБ)	(КПКВК ДСМБ)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання									
Результативні показники бюджетної програми											
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Витовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: м. Житомир, пров. 44 Чуднівський та вул. Чуднівська, 167 КП "Парк" Житомирської міської ради											
Ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення 1 проекту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок	грн.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
2	Рівень готовності проектів із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності	$I(сф) = \frac{I}{0} * 100 = 0,00$	0,00
б) розрахунок середнього індексу показників якості	$I(як) = \frac{I}{0} * 100 = 0,00$	0,00
в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів	$I(1) = \frac{(1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 0,00 / 100,00 = 0,00000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}}$	0,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:	$E = \frac{I(сф) + I(як) + I(1)}{0,00 + 0,00 + 0,00} =$	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 бути зменшена. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення з індексом оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність**

Керівник

Ліона КОЛОДІЙ

Олена ГАЛІЩЬКА



Керівник бухгалтерської служби: планово-фінансового підрозділу