

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2024 рік

1. **2700000** **Управління економіки Збарзької МР**
 (КПКВК МБ) (Найменування головного розпорядника)
2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	240,40	-	-
2	2718220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	227,94	-	-

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
2	2718220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О. Б. Войціховський
(ініціали та прізвище)

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік**

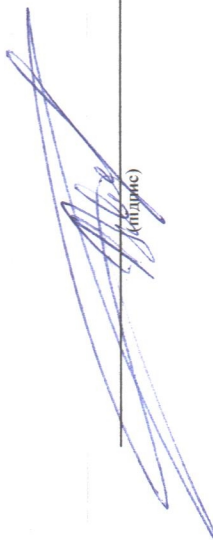
1.	2700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43962810 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43962810 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1955800000 <small>(код бюджету)</small>

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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	240,4	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



(підпис)

Олександр ВОЙЦІХОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2700000	Управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради	43962810
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради	43962810
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	0111	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код 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	затверджено	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	2	2,1	1,05	2	2,5	1,25
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів на одного працівника	3,5	3,3	0,94	3,5	4,25	1,21
	виграти на утримання однієї платної одиниці	267,37	297,08	1,11	283,99	354,94	1,25
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	9	10	1,11	9	11,25	1,25
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	92,5	103	1,11	92,6	116,25	1,26
- показники якості							
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100	100	1,00	100	100	1,00
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	100	100	1,00	100	100	1,00

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

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(сэфф)зат} = ((2,5/2) + (4,25/3,5) + (283,99/354,94) + (11,25/9) + (116,25/92,6)) / 5 * 100 = 115,4$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)зат} = \sum \frac{P_{(як)факт}}{P_{(як)план}}$$

$$I_{(як)} = \sum \frac{Z_{(як)план}}{Z_{(як)факт}} * 100$$

$$I_{(як)}звіт = ((100/100)+(100/100))/2 * 100 = 100$$

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

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

$$I_{(ефф,баз)} = ((2,1/2)+(3,3/3,5)+(267,37/297,08)+(10/9)+(103/92,5))/5 * 100 = 102,35$$

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

$$I_1 = 115,4 / 102,35 = 1,13$$

Оскільки $I_1 = 1,13$, що відповідає критерію оцінки $I_1 >= 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I_{(еф)} + I_{(як)} + I_1,$$

$$\Sigma = 115,4 + 100 + 25 = 240,4 - \text{Висока ефективність}$$

Касові видатки за 2024 рік склали 2839506,31 грн. Заборгованість станом на 01.01.2025 рік відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням

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

** Зазначенося покращення щодо причин вилучення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік**

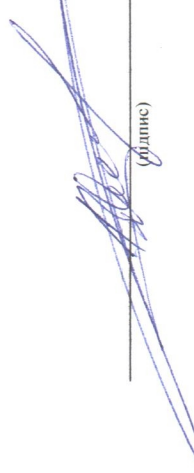
1.	2700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління економіки та залучення інвестицій Збарязької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43962810 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління економіки та залучення інвестицій Збарязької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43962810 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2718220 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8220 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0380 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1955800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	227,94	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



(підпис)

Олександр ВОЙЦІХОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

<p>1. 2700000</p> <p>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради</p> <p>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>43962810</p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 2710000</p> <p>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради</p> <p>(найменування відповідального виконавця)</p>	<p>43962810</p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 2718220</p> <p>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>8220</p> <p>(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1955800000</p> <p>(код бюджету)</p>
<p>2718220</p> <p>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0380</p> <p>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)</p>	<p>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</p> <p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)</p>

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
2		3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середній обсяг витрат на придбання однієї одиниці обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, аптечок, першокласних речей	2,24	2,01	0,90	4,5	4,25	0,94
	Середній обсяг витрат на одного мобілізованого військової форми, військового вугля, господарських товарів, знаряддя, та інших першокласних речей	2,2	1,87	0,85	3,9	3,9	1,00
- показники якості							
	Відсоток покращення матеріального забезпечення мобілізованих до потреби	200	200	1,00	200	200	1,00
	Відсоток забезпечення мобілізованих військової форми, взуття, амуніції, військового обладнання, продуктів харчування відповідно до потреб	200	200	1,00	200	200	1,00

* - Показники-дедуктори. При розрахунку використовується обернене значення: $\frac{P_{I, план}}{P_{I, факт}}$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефр)}_{итг} = ((4,5/4,25) + (3,9/3,9)) / 2 * 100 = 102,94$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(фв)} = ((200/200) + (200/200)) / 2 * 100 = 100$$

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

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

$$I_{(эфф.баз)} = ((2,24/2,01) + (1,87/2,2)) / 2 * 100 = 98,22$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(эф)}_{жит}}{I_{(эф)}_{баз}}$$

$$I_1 = 102,94 / 98,22 = 1,05$$

Оскільки $I_1 = 1,05$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(эф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 102,94 + 100 + 25 = 227,94 - \text{Висока ефективність}$$

Касові видатки за 2024 рік по загальному фонду склали 468924,0 грн., по спеціальному фонду - 658400,00 грн. (з них 323400,00 грн. гуманітарна допомога від ПП "Західний Буг" для потреб мобілізованим, а саме вуття зимове та форма зимова)

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

** Значуються покриття щодо причин виділення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значуються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.