

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин обласної адміністрації за 2021 рік

Програма:

Реалізація програм в галузі сільського господарства

Завдання:

1. Відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства

2. Участь у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках

3. Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока

виконання результативних показників бюджетної програми

грн

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1						
Відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середній обсяг витрат на відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства	460	502,57	109,25	1 700,00	1 004,90	59,10
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Динаміка кількості суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які плануються для відзначення порівняно з попереднім роком	x	x		114	154,5	135,5
Ефективність завдання 1 $(59,1/109,25*100)=54,1$	54,1+135,5+25					214,60
Завдання 2						
Участь у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	65000	64 325	101,0	65000	65000	100,0
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
прийняти участь до кількості заходів, в яких Динаміка середнього обсягу витрат на часткове відшкодування вартості однієї придбаної установки індивідуального	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00
Ефективність завдання 2 $(100,0/101,0*100=99,0)$	100+99+15					214,00
Завдання 3						
Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середній обсяг витрат на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока	6140,62	6137,53	99,95	15000,00	8251,00	55,01
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Динаміка середнього обсягу витрат на часткове відшкодування вартості однієї придбаної установки індивідуального доїння молока з попереднім роком	x	x		101	134,3	133,0
Ефективність завдання 3 $(55,01/99,95*100=55,04)$	(55,04+133+25)					205,01
Ефективність програми	(214,6+214,0+205,01)/3					211,20

Директор департаменту

_____ Артем ЧАГАН

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1. **2400000**
(КПКВК МБ)

**Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин
облдержадміністрації Донецької облдержадміністрації**
(найменування головного розпорядника)

2. **2410000**
(КПКВК МБ)

**Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин
облдержадміністрації Донецької облдержадміністрації**
(найменування головного розпорядника)

3. **2417110**
(КПКВК МБ)

Реалізація програм в галузі сільського господарства
(найменування бюджетної програми)

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	Завдання 1 Відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства		214,60	
2	Завдання 2 Участь у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках		214,00	
3	Завдання 3 Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока *		205,10	
	Загальний результат оцінки програми		211,2	

*кількість нарахованих балів за даним завданням віднесено до середньої ефективності у зв'язку з тим, що відповідно до пункту 3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів загальна шкала аналізу ефективності відкоригована внаслідок відсутності результативних показників ефективності, а також даних за попередній бюджетний рік

Директор департаменту

_____ **Артем ЧАГАН**

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації за 2021 рік

Програма: Здійснення заходів із землеустрою

Завдання: 1.Проведення заходів з інвентаризації земель на території області

2. Проведення нормативної грошової оцінки земель

Виконання результативних показників бюджетної програми

грн

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1						
Проведення централізованого заходу з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі	4600,09	4250,9	92,41	1 443,55	1 323,99	91,72
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Рівень готовності робіт	100	100	100,0	100	100	100,0
Ефективність завдання 1	91,72+100+15+25					231,72
Завдання 2						
Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів на території області						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення нормативної грошової оцінки земель 1-го населеного пункту	41044,78	38726,46	94,35	53061,22	47573,06	89,66
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Рівень готовності робіт	100	100	100,00	100	100	100,00
Ефективність завдання 2	89,66+100+15+25					229,66
Ефективність програми	(231,72+229,66)/2					230,69

Директор департаменту _____

Артем ЧАГАН

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1. **2400000**
(КПКВК МБ)

**Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин
облдержадміністрації Донецької облдержадміністрації**
(найменування головного розпорядника)

2. **2410000**
(КПКВК МБ)

**Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин
облдержадміністрації Донецької облдержадміністрації**
(найменування головного розпорядника)

3. **2417110**
(КПКВК МБ)

Здійснення заходів із землеустрою

(найменування бюджетної програми)

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	1.Проведення заходів з інвентаризації земель на території області	231,72	-	-
2	2. Проведення нормативної грошової оцінки земель	229,66	-	-
Загальний результат оцінки програми		230,69		

*кількість нарахованих балів за даним завданням віднесено до високої ефективності у зв'язку з тим, що відповідно до пункту 3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів загальна шкала аналізу ефективності відкоригована внаслідок відсутності результативних показників ефективності, а також даних за попередній бюджетний рік

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту

_____ **Артем ЧАГАН**

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації за 2021 рік

Програма:

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Завдання:

1.Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми підтримки агропромислового розвитку та земельних відносин у Донецькій області на 2021-2027 роки

Виконання результативних показників бюджетної програми

грн

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1						
Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми підтримки агропромислового розвитку та земельних відносин у Донецькій області на 2021-2027 роки*						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення робіт стратегічної екологічної оцінки 1-го проєкту Програми підтримки агропромислового розвитку та земельних відносин у Донецькій області на 2021-2027 роки	-	-	-	50,00	50,00	100,00
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Рівень готовності робіт	x	x	x	x	x	100,0
Ефективність завдання 1	100+100+25					225
Ефективність програми						224,96

Директор департаменту

Артем ЧАГАН

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1. **2400000**
(КПКВК МБ)

**Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин
облдержадміністрації Донецької облдержадміністрації**

(найменування головного розпорядника)

2. **2410000**
(КПКВК МБ)

**Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин
облдержадміністрації Донецької облдержадміністрації**

(найменування головного розпорядника)

3. **2417370**
(КПКВК МБ)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

(найменування бюджетної програми)

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	1. Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми підтримки агропромислового розвитку та земельних відносин у Донецькій області на 2021-2027 роки*	225,0	-	-
Загальний результат оцінки програми		225,0	-	

*кількість нарахованих балів за даним завданням віднесено до високої ефективності у зв'язку з тим, що відповідно до пункту 3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів загальна шкала аналізу ефективності відкоригована внаслідок відсутності результативних показників ефективності, а також даних за попередній бюджетний рік

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту

_____ Артем ЧАГАН

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2022 року

1 **2410000**
(КПКВК МБ)

**Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин
облдержадміністрації Донецької облдержадміністрації**
(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	2417110	Програма 1 Реалізація програм в галузі сільського господарства*		211,2	
2	2417130	Програма 2 Здійснення заходів із землеустрою	230,69	-	-
3	2417370	Програма 3 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій*	225,0	-	-
		Середній результат оцінки програм	222,3		-

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		2	3

*Кількість нарахованих балів віднесено до високої ефективності за даною програмою у зв'язку з тим, що по її окремому завданню відповідно до пункту 3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів загальна шкала аналізу ефективності відкоригована внаслідок відсутності результативних показників ефективності, а також даних за попередній бюджетний рік

Директор департаменту

_____ Артем ЧАГАН