

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік**

1.	<b>1600000</b>	<b>Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради</b>			<b>45215157</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1610000</b>	<b>Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради</b>			<b>45215157</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1617130</b>	<b>7130</b>	<b>0421</b>	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b>	<b>1152810000</b>
	(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)	(код бюджету)

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":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>3,211.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,211.88</b>	<b>62.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.00</b>	<b>-3,149.88</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,149.88</b>
1.1	Оплата послуг з розробки документації із землеустрою	3,211.88	0.00	3,211.88	62.00	0.00	62.00	-3,149.88	0.00	-3,149.88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та касовими показниками виникла у зв'язку з перенесенням заходу з встановлення (зміни) меж міста Кропивницького. Захід перенесено на 2025 рік.										

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
<b>1.</b>	<b>Залишок на початок року</b>	<b>X</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>
в т.ч				
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: -				
<b>2.</b>	<b>Надходження</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
в т.ч				
2.1	власні надходження	0.000	0.000	0.000
2.2	надходження позик	0.000	0.000	0.000
2.3	повернення кредитів	0.000	0.000	0.000
2.4	інші надходження	0.000	0.000	0.000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
<b>3.</b>	<b>Залишок на кінець року</b>	<b>X</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0.000	X
3.2	інших надходжень	X	0.000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Оплата послуг з розробки документації із землеустрою</b>										
<b>затрат</b>										
	обсяг запланованих витратків на розробку документації із землеустрою	3211.88	0	3211.88	62	0	62	-3149.88	0	-3149.88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшено фактичні показники витрат в частині обсягу витратків на проведення заходу з встановлення (зміни) меж міста Кропивницького у зв'язку з його перенесенням на 2025 рік.										
<b>продукту</b>										
	кількість проєктів, які плануються виконати	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку перенесенням 1 заходу на 2025 рік.										
<b>ефективності</b>										
	середні витратки на 1 проєкт	1605.94	0	1605.94	62	0	62	-1543.94	0	-1543.94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність затверджених та фактичних результативних показників виникла у зв'язку з перенесенням 1 заходу на 2025 рік.										
<b>якості</b>										
	відсоток виконаних проєктів до запланованих	100	0	100	50	0	0.019	-50	0	-99.981

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Затверджені планові показники на 2024 рік склали 3211880 грн., фактичні показники 62000 грн. Фактичні результативні показники менші від запланованих у зв'язку з перенесенням заходу з встановлення (зміни) меж міста на 2025 рік.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Витратки (надані кредити)</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>62.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.00</b>	<b>210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210.00</b>
1.1	Оплата послуг з розробки документації із землеустрою	20.00	0.00	20.00	62.00	0.00	62.00	210.00	0.00	210.00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення у зв'язку зі збільшенням фактичного виконання.										
1.2	Погашення Кредиторської заборгованості	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Оплата послуг з розробки документації із землеустрою</b>										
<b>затрат</b>										
	обсяг запланованих витратків на розробку документації із землеустрою	20.00	0.00	20.00	62.00	0.00	62.00	210.00	0.00	210.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показника попереднього року з поточним у зв'язку зі збільшенням фактичного виконання заходу.										
<b>продукту</b>										
	кількість заходів, які плануються виконати	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
<b>ефективності</b>										
	середні витратки на 1 захід	20.00	0.00	20.00	62.00	0.00	62.00	210.00	0.00	210.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність за рахунок збільшення фактичного виконання.										
<b>якості</b>										
	відсоток виконаних заходів до запланованих	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00	-50.00	0.00	-50.00

5.5."Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	<b>X</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	Бюджет розвитку за джерелами	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
	Запозичення до бюджету	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Інші джерела	X	0.000	0.000	0.000	X	X
"Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	0.000	0.000	0.000	X	X
"Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
"Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		0.000	0.000	0.000	X	X
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X	0.000	0.000	0.000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень у 2024 році не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Дг та Кт заборгованість станом на 31.12.2024 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетне програма на 2024 по КПКВК 1617130 "Програма розвитку земельних відносин Кропивницької міської територіальної громади на 2023 -2025 роки" є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечує дотримання законодавства здійснення заходів із землеустрою.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма повинна виконувати свої завдання : забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

Директор департаменту

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)