

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 3600000 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

1. 3610000 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 36110160 **0111** Керівництво і управління у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані)	5606,2		5606,2	4870,5		4870,5	-735,6		-735,6
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Витрати на реалізацію державної політики у сфері земельних відносин	5606,2		5606,2	4870,5		4870,5	-735,6		-735,6

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
	власних надходжень	x		x
	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
	власні надходження			
	надходження позик			
	повернення кредитів			
	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
	власних надходжень	x		
	інших надходжень	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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	19		19	17		17	-2		-2
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	6045		6045	3627		3627	-2418		-2418
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Надіяшло менше заяв від запланованих звернень до управління										
	кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	724		724	623		823	-101		-101
Виникла різниця за рахунок менших надходжень звернень до управління										
	кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають	200		200	152		152	-48		-48
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Надійшло менше звернень управління стосовно видалення аварійних дерев										
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	318		318	213		213	-105		-105
	кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	38,1		38,1	36,7		36,7	-1,4		-1,4
	кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного	10,5		10,5	8,9		8,9	-1,6		-1,6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	295,1		295,1	199,1		199,1	-96		-96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок вакантних посад										

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

N 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)	4263,0		4263,0	4870,5		4870,5	607,5		607,5
зростанням посадових окладів відповідно до змін внесених постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 р № 525 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268"										
	В т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4263,0		4263,0	4870,5		4870,5	607,5		607,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямками використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів										
	затрат									
	Кількість штатних одиниць	19		19	17		17	-2		-2
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	7227		7227	3627,0		3627,0	-3600		-3600

	кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	1351,0		1351,0	623		623	-728		-728
	кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	206,0		206,0	152		152	-54		-54
	ефективності									
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	224,3		224,3	199,1		199,1	-25,2		-25,2
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	380,4		380,4	213		213	-167,4		-167,4
	кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	56,0		56,0	36,7		36,7	-19,3		-19,3
	кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	15,0		15,0	8,9		8,9	-6,1		-6,1
результативні показники знизились у порівнянні із попереднім роком, а саме: витрат на утримання 1 штатної одиниці на -25,2 відсотків у зв'язку із економним використанням коштів в умовах воєнного стану в цілому програма виконана на 86,88, відсотків										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
##	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного</i>							
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
##	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2022 року кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, ефективне проведення земельної реформи, контроль за виконанням рішень міської ради щодо оформлення документів з питань земельних відносин, розгляд звернень, клопотань фізичних осіб з питань вирішення земельних спорів у порядку , встановленому законодавстві.

ефективності бюджетної програми _____

В цілому завдання, покладені на управління земельних відносин у 2022 році, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2022 році не використані повністю, з метою економного та раціонального використання коштів в умовах воєнного стану та за рахунок двох вакантних посад, проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги, енергоносії, здійснено поточні видатки та своєчасну виплату заробітної плати працівникам

корисності бюджетної програм _____

Земельний кодекс України. Закон України " Про охорону навколишнього середовища"

Головний спеціаліст

(підпис)

Олена ДЄЄВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)
