

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

3600000 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької

(КПКВК ДБ (МБ))

міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 3610000 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 3617130 **0421** Здійснення заходів із землеустрою

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(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": (тис. грн.)

№ 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.	кредити)	6077,7	0,00	6077,7	48,8	0,0	48,8	-6028,9	0,0	-6028,9
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Розроблення проектів землеустрою	6077,7	0,0	6077,7	48,8		48,8	-6028,9	0,0	-6028,9
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника відхилення за рахунок проведених торгів на меншу суму, відхилення по спеціальному фонду за рахунок перенесених робіт на 1 квартал 2022 року										
1.2										
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового										
1.3	...									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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.)

	обсяг затрат на розроблення проектно-технічної документації	64,9		64,9	59,1		59,1	-5,8		-5,8
	Обсяг запланованих видатків на встановлення меж міста				6000	0	6000	-100		-100
2.	продукту									
	кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2020-2021 році	73		73			0			
	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	14		14	12		12	85,71		85,71
3.	ефективності									
	середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі				2,7		2,7			
	середні видтки на розроблення проектнотехнічної документації	4,2		4,2	4,1		4,1	2,3		2,3
	середні видатки на встановлення меж міста				6000		6000			
4	якості									
	відсоток проінвентаризованих земель	292		292						
	відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	99		99	109		109	10		10
На виконання програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки було заплановано обсяг видатків на 2020 рік, а саме: розроблення експертно грошової оцінки та проекту землеустрою роботи виконані в повному обсязі.										
	Напрям 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>							
02.янв	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.фев	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":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки (зі змінами) виконана частково, а саме розроблення проектів землеустрою експертної грошової оцінки із запланованих 10 виконано 12. Загальний відсоток виконання плану 109.

ефективності бюджетної програми _____

виконана програма, а саме інвентаризація землі міста надасть можливість збільшення на 5-10 відсотків надходження до міського бюджету міста Кропивницького плати за землю за рахунок виконання інвентаризації земель несільськогосподарського призначення.

корисності бюджетної програм _____

_____ довгострокових
наслідків бюджетної програми _____

Головний спеціаліст

(підпис)

Олена ДЄЄВА