

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 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)	4263,1		4263,1	4263		4263	-0,1		-0,1
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	4263,1		4263,1	4263		4263	-0,1		-0,1

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	14		14	19		19	5		5
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	6045		6045	7227		7227	1182		1182
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Надіяшло більше на розгляд заяв, звернень до управління										
	кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	724		724	724		724	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності відсутні, перевиконання за рахунок більше надходжень заяв, звернень до управління										
	кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають	200		200	200		200	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Надійшло більше звернень управління стосовно видалення аварійних дерев										
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	431,78		431,78	380,37		380,37	-51,41		-51,41
	кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	51,71		51,71	51,71		51,71	0		0
	кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного	14,28		14,28	14,28		14,28	0		0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	304,5		304,5	224,4		224,4	-80,1		-80,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок вакантної посади										

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)	3717,8		3717,8	4263		4263	545,2		545,2
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	3717,8		3717,8	4263,0		4263,0	545,2		545,2
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	15		15	19		19	5		5
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	7222		7222	7227,0		7227,0	5		5

	кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	843,0		843,0	1351		1351	508		508
	кількість виданих атів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	213,0		213,0	206		206	-7		-7
	ефективності									
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	265,6		265,6	224,3		224,3	-41,3		-41,3
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	482,0		482,0	380,37		380,37	107,7		107,7
	кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	44,3		44,3	56		56	126,4		126,4
	кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	12,1		12,1	15		15	124		124
результативні показники зросли у порівнянні із попереднім роком, а саме: витрат на утримання 1 штатної одиниці на 122,6 відсотків у зв'язку із збільшенням посадових окладів з червня 2021 року										
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 01.01.2021 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 2021 році, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2021 році використані повністю, проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги, енергоносії, здійснено поточні видатки та своєчасну виплату заробітної плати працівникам управління.

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)
