

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

3600000 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (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)	420,0	1200,00	1620,0	259,1	0,0	259,1	-160,9	-1200,0	-1360,9
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Розроблення проектів землеустрою	420,0	1200,0	1620,0	259,1		259,1	-160,9	-1200,0	-1360,9
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.)

№ 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									
	Обсяг запланованих видатків на проведення інвентаризації земель міста	300,0	1200,0	1500,0	200,0		200,0	-100,0	-1200,0	-1300,0
	Обсяг затрат на розроблення проектно-технічної документації	120,0		120,0	59,1		59,1	-60,9		-60,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За рахунок тендерної пропозиції, не використані кошти в повному обсязі та перенесені виконання робіт на 2022 рік										
2.	продукту									
	кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі міста га	25	300	325	73		73	48	-300	-252
	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	15		15	14		14	-1		-1
	ефективності									
	середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі міста	12	4	16	2,7		2,7	-9,3	-4	-13,3
	середні видатки на розроблення проектно-технічної документації	8		8	4,2		4,2	-3,8		-3,8
	якості									
	відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	100		100	99		99	-1		-1

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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)	64,9	0	64,9	420	1200	1620	355,1	1200	1555,1
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, збільшення обсягів за рахунок проведення інвентаризації землі.										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	64,9		64,9	420	1200	1620	355,1	1200	1555,1
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	обсяг затрат на розроблення проектно-технічної документації	64,9		64,9	59,1		59,1	-5,8		-5,8

	Обсяг запланованих витратків на проведення інвентаризації земель міста				300	1200	1500			
2.	продукту									
	кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2020-2021 році				25	300	325			
	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	8	8	14			14	6		6
3.	ефективності									
	середні витратки на 1 га проведення інвентаризації землі				2,7		2,7			
	середні витратки на розроблення проектнотехнічної документації	8,1	8,1	4,2			4,2	-3,9		-3,9
	середні витратки на розроблення проектнотехнічної документації по інвентаризації землі				200		200			
4	якості									
	відсоток проінвентаризованих земель				292		292			
	відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	100	100	99			99	-1		-1
На виконання програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки було заплановано обсяг витратків на 2020 рік, а саме: розроблення експертно грошової оцінки та проекту землеустрою роботи виконані в повному обсязі.										
	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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:						
		x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
02.янв	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	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.

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 _____

наслідків бюджетної програми _____ довгострокових

Головний спеціаліст

_____ (підпис)

Олена ДСЕВА