

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік**

1. **3600000** **Управління земельних відносин Калуської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **3610000** **Управління земельних відносин Калуської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **3610160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері земельних відносин

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.	<b>Видатки (надані кредити)</b>	2 432,400	14,000	2 446,400	2 424,735	13,700	2 438,435	-7,665	-0,300	-7,965
	в т. ч.									
1.1.	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	2 432,400	14,000	2 446,400	2 424,735	13,700	2 438,435	-7,665	-0,300	-7,965
1.1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавством	2 432,400		2 432,400	2 424,735		2 424,735	-7,665		-7,665
Відхилення касових видатків пояснюється економією бюджетних асигнувань у зв'язку із зменшенням витрат на комунальні послуги та енергоносії та з обмеженнями видраждень під час карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID19										
1.1.2.	Придбання предметів довгострокового використання		14,000	14,000		13,700	13,700		-0,300	-0,300
Причиною відхилення є те, що ціна на товар була нижчою на момент придбання від запланованої										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	<b>Залишок на початок року</b>	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	<b>Надходження</b>	14,000	13,700	-0,300
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	14,000	13,700	-0,300
Причиною відхилення є те, що ціна на момент придбання була нижчою від запланованої;				
3	<b>Залишок на кінець року</b>			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

**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
<b>1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць, од.	9,5		9,5	9,5		9,5			
<b>продукту</b>										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	2 677		2 677	4 355		4 355	1 678		1 678
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення обсягів надходження										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	548		548	550		550	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів										
<b>ефективності</b>										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	297		297	484		484	187		187
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	61		61	61		61			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	256,042		256,042	255,235		255,235	-0,807		-0,807
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшилися у зв'язку з економією планових асигнувань										
<b>2 Придбання предметів довгострокового використання</b>										
<b>затрат</b>										
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання, грн.		14 000	14 000		13 700	13 700		-300	-300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника виникло внаслідок укладення договору закупівлі на меншу суму від запланованої										
<b>продукту</b>										
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання, шт.		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>										
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання, грн.		14 000	14 000		13 700	13 700		-300	-300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника виникло внаслідок укладення договору закупівлі на меншу суму від запланованої										

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

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

(тис. грн.)

№ 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>2 065,971</b>	<b>17,459</b>	<b>2 100,889</b>	<b>2 424,735</b>	<b>13,700</b>	<b>2 438,435</b>	<b>17,365</b>	<b>-21,530</b>	<b>16,067</b>
1	Показники затрат									
	витрати на придбання предметів довгострокового користування, грн.		17 459	17 459					-100,00	-100,00
2	Показники продукту									
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		2	2					-100,00	-100,00
3	Показники ефективності									
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		8 729,5	8 729,5					-100,00	-100,00
	<b>забезпечення виконання наонач законодавством повноважень у сфері земельних відносин</b>	<b>2 065,971</b>		<b>2 083,430</b>	<b>2 424,735</b>		<b>2 424,735</b>	<b>17,365</b>		<b>16,382</b>
1	Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, од.	8,5		8,5	9,5		9,5	11,76		11,76
2	Показники продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	548		548	550		550	0,36		0,36
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	2 677		2 677	4 355		4 355	62,68		62,68
3	Показники ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	297,3625		297,3625	255,235		255,235	-14,17		-14,17
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	335		335	484		484	44,48		44,48
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	69		69	61		61	-11,59		-11,59
	<b>Придбання предметів довгострокового використання</b>		<b>17,459</b>	<b>17,459</b>		<b>13,700</b>	<b>13,700</b>		<b>-21,530</b>	<b>-21,530</b>
1	Показники затрат									
	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання, грн.					13 700	13 700			
2	Показники продукту									
	кількість придбаних предметів довгострокового використання, шт.					1	1			
3	Показники ефективності									
	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання, грн.					13 700	13 700			

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
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення, що призвели до матеріальних втрат, відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутня. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації державної політики у сфері земельних відносин міської територіальної громади.;

ефективності бюджетної програми

ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети. Паспорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений.;

корисності бюджетної програм

виконання завдань бюджетної програми було направлено на реалізацію забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та реалізацію державної політики у галузі земельних відносин.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Начальник управління

Головний бухгалтер



Володимир МЕЛЬНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ШЕРЕМЕТА  
(ініціали/ініціал, прізвище)