

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. **3617130** **0421** Здійснення заходів із землеустрою
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** розробка та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Калуської міської територіальної громади та створення обмінних файлів для внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальної

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ 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 кредити)	399,400	75,752	475,152	347,380	75,687	423,066	-52,020	-0,065	-52,085
	в т. ч.									
1.1.	Здійснення заходів із землеустрою	399,400	75,752	475,152	347,380	75,687	423,066	-52,020	-0,065	-52,085
1.1.1.	Розроблення та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Калуської міської територіальної громади та створення обмінних файлів для внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальної	202,600	75,752	278,352	199,900	75,687	275,587	-2,700	-0,065	-2,765
	Основною причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є економія коштів за результатами проведення закупівель послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі"									
1.1.2.	Внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальної	49,800		49,800	49,480		49,480	-0,320		-0,320
	Основною причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є економія коштів									
1.1.3.	Розроблення технічної документації із землеустрою	147,000		147,000	98,000		98,000	-49,000		-49,000
	Основною причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є те, що фінансування в сумі 49 000 було заплановане на грудень, але у зв'язку з погодними умовами запланований захід не вдалось виконати									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	75,752	75,687	-0,065
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	75,752	75,687	-0,065
	Економія коштів внаслідок процедури закупівлі:			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Розроблення та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів									
	затрат									
1	обсяг запланованих видатків, грн.	202 800	75 751,61	278 551,61	199 900	75 686,8	275 586,8	-2 700	-64,81	-2 764,81
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів за результатами проведення закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі"									
	продукту									
1	Кількість проектів для створення обмінних файлів XML для внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальної одиниці населених пунктів, од.	3	2	5	3	2	5			
	ефективності									
1	Середні видатки на розроблення документації з нормативної грошової оцінки земель, грн.	67 533,33	37 875,8	105 409,13	66 633,33	37 843,4	104 476,73	-900	-32,4	-932,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів за результатами проведення закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі"									
2	Внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі населених пунктів									
	затрат									
1	обсяг запланованих видатків, грн.	49 800		49 800	49 479,6		49 479,6	-320,4		-320,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів внаслідок укладення договорів на меншу суму від запланованої									
	продукту									
1	кількість проектів, од.	2		2	2		2			
	ефективності									
1	середні видатки на розроблення документації, грн.	24 900		24 900	24 739,8		24 739,8	-160,2		-160,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів внаслідок укладення договорів на меншу суму від запланованої									
3	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель									
	затрат									
1	обсяг запланованих видатків, грн.	147 000		147 000	98 000		98 000	-49 000		-49 000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Основною причиною розбіжностей є те, що фінансування даних заходів було заплановане на грудень, але у зв'язку з погодними умовами ці заходи не вдалось виконати									
	продукту									
1	Кількість проектів, од.	20		20	13		13	-7		-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Основною причиною розбіжностей є те, що фінансування даних заходів було заплановане на грудень, але у зв'язку з погодними умовами ці заходи не вдалось виконати										
ефективності										
1	Середні видатки на розроблення документації, грн.	7 350	7 350	7 538	7 538	188				188

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)	26,792			347,380	75,687	423,066	1 196,560			
	<i>розроблення та затвердження технічної документації з нормативною грошовою оцінки земель населених пунктів</i>				199,900	75,687	275,587				
1	Показники затрат										
	обсяг запланованих видатків, грн.	26 792,4		26 792,4	199 900	75 686,8	275 586,8	646,11			928,60
2	Показники продукту										
	файлів XML для внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальної одиниці населених пунктів, од.	4		4	3	2	5	-25,00			25,00
3	Показники ефективності										
	Середні видатки на розроблення документації з нормативною грошовою оцінки земель, грн.				66 633,33	37 843,4	104 476,73				
	Середні видатки на розроблення документації з створення обмінних файлів, грн.	6 698,1		6 698,1				-100,00			-100,00
	внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі	26,792			49,480		49,480	84,678			
1	Показники затрат				49 479,6		49 479,6				
	Обсяг запланованих видатків, грн.										
2	Показники продукту				2		2				
	кількість проектів, од.										
3	Показники ефективності										
	середні видатки на розроблення документації, грн.				24 739,8		24 739,8				
	розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель				98,000		98,000				
1	Показники затрат				98 000		98 000				
	Обсяг запланованих видатків, грн.										
2	Показники продукту				13		13				
	Кількість проектів, од.										
3	Показники ефективності										
	Середні видатки на розроблення документації, грн.				7 538		7 538				

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	X				X	X
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами					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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансування порушення, які 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 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 її подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми
ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети ;

корисності бюджетної програм
виконання завдань бюджетної програми було направлено на реалізацію вимог земельного законодавства України, що регулює питання, строки проведення (оновлення) нормативною грошовою оцінки земель в межах населених пунктів територіальної громади;

довгострокових наслідків бюджетної програми
бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках;

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Володимир МЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ШЕРЕМЕТА
(ініціали/ініціал, прізвище)