

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	3100000	Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	3110000	Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	3117130	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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 130 000,00	277 450,00	1 407 450,00	220 507,54	0,00	220 507,54	-909 492,46	-277 450,00	-1 186 942,46
1	<i>Виготовлення землепорядної документації</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
2	<i>Проведення заходів землеустрою</i>	450 000,00	0,00	450 000,00	53 300,00	0,00	53 300,00	-396 700,00	0,00	-396 700,00
відсутні учасники на розробку документації по встановленню меж громади										
3	<i>Розробка технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів</i>	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
4	<i>Підготовка лотів до проведення земельних торгів</i>	121 000,00	0,00	121 000,00	100 898,90	0,00	100 898,90	-20 101,10	0,00	-20 101,10
економія бюджетних коштів за рахунок зниження вартості робіт в результаті проведення тендеру										
5	<i>Розроблення паспортів водних об'єктів</i>	495 000,00	0,00	495 000,00	42 308,64	0,00	42 308,64	-452 691,36	0,00	-452 691,36
кошти не використані в повному обсязі в зв'язку зі змінами в законодавстві щодо водних об'єктів у частині віднесення їх до земель державної власності										
6	<i>Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
7	<i>Розроблення паспортів водних об'єктів за рахунок коштів природоохоронного фонду</i>	0,00	277 450,00	277 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 450,00	-277 450,00
кошти не освоєні в зв'язку зі змінами в законодавстві щодо водних об'єктів у частині віднесення їх до земель державної власності										
8	<i>Здійснення лісовпорядкування на земельних ділянках під позахисними лісовими смугами</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
відсутні учасники на виготовлення документації щодо матеріалів лісовпорядкування										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

Розроблення паспортів водних об'єктів										
	Затрат									
15	Паспорти водних об'єктів, які необхідно розробити	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
16	Вартість виготовлених паспортів на водні об'єкти	495,00	0,00	495,00	42,31	0,00	42,31	-452,69	0,00	-452,69
кошти не використані в повному обсязі в зв'язку зі змінами в законодавстві										
	Продукту									
17	Розроблені паспорти водних об'єктів	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00	-12,00	0,00	-12,00
призупинено виготовлення паспортів у зв'язку зі змінами в законодавстві										
	Ефективності									
18	Середні видатки на розробку одного паспорта	38,08	0,00	38,08	42,31	0,00	42,31	4,23	0,00	4,23
збільшення вартості послуги розробки паспорта водного об'єкта										
	Якості									
19	Відсоток паспортів на водні об'єкти, що розроблені, до тих, які потребують розроблення	100,00	0,00	100,00	7,69	0,00	7,69	-92,31	0,00	-92,31
призупинено виготовлення паспортів у зв'язку зі зміни в законодавстві										
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки										
	Затрат									
20	Сума кошторисних призначень для виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Продукту									
21	Кількість експертних грошових оцінок земельної ділянки	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
збільшення кількості за рахунок зменшення вартості послуги в результаті проведеного тендеру										
	Ефективності									
22	Середня вартість виготовлення одного висновку експертної грошової оцінки земельної ділянки	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
зменшення вартості послуги в результаті проведеного тендеру										
	Якості									
23	Рівень освоєння коштів на виготовлення документації для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
Розроблення паспортів водних об'єктів за рахунок коштів природоохоронного фонду										
	Затрат									
24	Сума кошторисних призначень на розроблення паспортів водних об'єктів за рахунок природоохоронного фонду	0,00	277,45	277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,45	-277,45
кошти не використані в зв'язку зі змінами в законодавстві щодо водних об'єктів										
	Продукту									
25	Кількість розроблених паспортів водних об'єктів за рахунок коштів природоохоронного фонду	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
кошти не використані в зв'язку зі змінами в законодавстві щодо водних об'єктів										
	Ефективності									
26	Середня вартість розроблення одного паспорта водних об'єктів за рахунок коштів природоохоронного фонду	0,00	46,24	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,24	-46,24
кошти не використані в зв'язку зі змінами в законодавстві щодо водних об'єктів										
	Якості									
27	Рівень освоєння коштів на розробку паспортів водних об'єктів за рахунок коштів природоохоронного фонду	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
кошти не використані в зв'язку зі змінами в законодавстві щодо водних об'єктів										
Здійснення лісовпорядкування на земельних ділянках під поєзакисними лісовими смугами										
	Затрат									
28	вартість проведених робіт по лісовпорядкуванню під поєзакисними лісовими смугами	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
відсутні учасники на виготовлення документації щодо матеріалів лісовпорядкування										
	Продукту									
29	кількість розробленої техдокументації	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

відсутні учасники на виготовлення документації щодо матеріалів лісовпорядкування

	Ефективності									
30	середні витрати на розробку однієї техдокументації по лісовпорядкуванню	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00

відсутні учасники на виготовлення документації щодо матеріалів лісовпорядкування

	Якості									
31	рівень освоєння коштів на розроблення техдокументації по лісовпорядкуванню	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

відсутні учасники на виготовлення документації щодо матеріалів лісовпорядкування

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	0,00	0,00	0,00	220 507,54	0,00	220 507,54	0,00	0,00	0,00
1	<i>Виготовлення землепорядної документації</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Проведення заходів землеустрою</i>	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Вартість розробленої документації	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість розробленої документації із землеустрою	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на розробку однієї документації	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Відсоток документації, що розроблена, до тих, які потребують розроблення	0,00	0,00	0,00	30,56	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00
3	<i>Розробка технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів</i>	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	кількість земель,що потребують проведення нормативно -грошової оцінки	0,00	0,00	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00	0,00	0,00
2	Вартість проведення робіт з нормативно-грошової оцінки	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість земель,на яких проведено нормативно -грошову оцінку	0,00	0,00	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середні витрати на один га проведеної нормативно-грошової оцінки	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	відсоток земель,на яких проведена нормативно-грошову оцінку,до тих, що потребують проведення нормативно-грошової оцінки	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Підготовка лотів до проведення земельних торгів</i>	0,00	0,00	0,00	100 898,90	0,00	100 898,90	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Лоти, які необхідно підготувати	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	Вартість підготовки лотів	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість підготовлених лотів	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	Середні видатки на підготовку одного лоту	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00

[illegible]

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма актуальна для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

середня ефективність програми


корисності бюджетної програм

програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін

Начальник відділу обліку, контролю та звітності-головний бухгалтер


(підпис) Світлана РЕБА