

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	3600000	Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	3610000	Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету
	(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:

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)	976 650,00	0,00	976 650,00	611 254,00	0,00	611 254,00	-365 396,00	0,00	-365 396,00
1	<i>Роботи з виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, документація із землеустрою)</i>	976 650,00	0,00	976 650,00	611 254,00	0,00	611 254,00	-365 396,00	0,00	-365 396,00

В 2024 році було заплановано розробити: 1) технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення колишніх КСП, які знаходяться на території КМТГ; 2) технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться по вул. Грушевського, 9, м. Коростень, площею 0,4158 га; 3) проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності, яка розташована за адресою вул. І. Осадчука, 20, м. Коростень. Виконання робіт було вирішено продовжити до 31.03.2025 року.

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
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
Роботи з виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, документація із землеустрою)										
Затрат										
1	Запланований обсяг видатків, в т.ч. :	976 650,00	0,00	976 650,00	611 254,00	0,00	611 254,00	-365 396,00	0,00	-365 396,00
В 2024 році було заплановано розробити: 1) технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення колишніх КСП, які знаходяться на території КМТГ; 2) технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться по вул. Грушевського, 9, м. Коростень, площею 0,4158 га; 3) проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності, яка розташована за адресою вул. І. Осадчука, 20, м. Коростень. Виконання робіт було вирішено продовжити до 31.03.2025 року.										
2	витрати на проведення інвентаризації земельних ділянок	570 000,00	0,00	570 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	-273 000,00	0,00	-273 000,00
Технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення колишніх КСП, які знаходяться на території КМТГ не були виготовлені виконавцем робіт у 2024 році. Виконання зобов'язань за договором було вирішено продовжити до 31.03.2025 року.										
3	витрати на виготовлення документації із землеустрою	198 650,00	0,00	198 650,00	106 254,00	0,00	106 254,00	-92 396,00	0,00	-92 396,00
Виконання зобов'язань за двома договорами щодо виготовлення технічної документації та проекту із землеустрою вирішено продовжити до 31.03.2025 року.										
Продукту										
4	кількість земельних ділянок для проведення інвентаризації	50,00	0,00	50,00	26,00	0,00	26,00	-24,00	0,00	-24,00
Зменшення кількості земельних ділянок для проведення інвентаризації зумовлене тим, що вони будуть до інвентаризовані у 2025 році.										
5	кількість виготовлення документації із землеустрою	20,00	0,00	20,00	11,00	0,00	11,00	-9,00	0,00	-9,00

Зменшення кількості виготовлення документації із землеустрою зумовлене тим, що вони будуть до виготовлені у 2025 році.

Ефективності										
6	вартість 1 інвентаризації земельної ділянки	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
7	вартість 1 документації із землеустрою	9 933,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
8	відсоток виготовленої документації із землеустрою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Встановлення меж Коростенської міської територіальної громади

Затрат										
9	витрати на встановлення меж КМТГ	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
10	кількість земельних ділянок для встановлення меж	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
11	вартість 1 документації щодо встановлення меж земельної ділянки	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00

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)	155 679,51	98 500,00	254 179,51	611 254,00	0,00	611 254,00	392,64	0,00	240,48
1	<i>Роботи з виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, документація із землеустрою)</i>	103 654,00	98 500,00	202 154,00	611 254,00	0,00	611 254,00	589,71	0,00	302,37
Затрат										
1	Запланований обсяг видатків, в т.ч. :	155 679,51	98 500,00	254 179,51	611 254,00	0,00	611 254,00	392,64	0,00	240,48
2	витрати на проведення інвентаризації земельних ділянок	0,00	3 000,00	3 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	9 900,00
3	витрати на проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на виготовлення документації із землеустрою	103 654,00	0,00	103 654,00	106 254,00	0,00	106 254,00	102,51	0,00	102,51
Продукту										
5	кількість земельних ділянок для проведення інвентаризації	0,00	2,00	2,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	1 300,00
6	кількість земельних ділянок для проведення нормативно грошової оцінки	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виготовлення документації із землеустрою	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	110,00	0,00	110,00
Ефективності										
8	вартість 1 інвентаризації земельної ділянки	0,00	1 500,00	1 500,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	760,00
9	вартість 1 нормативної грошової оцінки земельної ділянки	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	вартість 1 документації із землеустрою	10 365,00	0,00	10 365,00	9 933,00	0,00	9 933,00	95,83	0,00	95,83
Якості										
11	відсоток виготовленої документації із землеустрою	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої станом на 01.01.2023р.</i>	52 025,51	0,00	52 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	52 025,51	0,00	52 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
2	відсоток погашеної заборгованості	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення проекту	Виконано всього	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:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена. На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

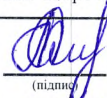
корисності бюджетної програм

Програма є корисна для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Функції та завдання, покладені на управління здійснюються щорічно тому програма має довгостроковий термін дії.

Начальник управління земельних відносин та
комунальної власності



Ірина КАМЕНЧУК

(підпис)

Головний бухгалтер



Катерина КЛИМЕНКО