

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | | |
|----|----------------------------------|--|---|
| 1. | 3600000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 3610000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 3617130
(КПКВК ДБ(МБ)) | 0421
(КФКВК) | Здійснення заходів із землеустрою.
(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:

№ 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)	105 082,00	443 820,84	548 902,84	58 992,00	413 199,00	472 191,00	-46 090,00	-30 621,84	-76 711,84
1	<i>Роботи з виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, документація із землеустрою).</i>	105 082,00	443 820,84	548 902,84	58 992,00	413 199,00	472 191,00	-46 090,00	-30 621,84	-76 711,84

Економія коштів виникла за рахунок коливання ціни на надання послуг під час проведення закупівель через систему PROZORRO.

Економія коштів виникла за рахунок коливання ціни на надання послуг під час проведення закупівель через систему PROZORRO

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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

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. :	105 082,00	443 820,84	548 902,84	58 992,00	413 199,00	472 191,00	-46 090,00	-30 621,84	-76 711,84
2	витрати на проведення інвентаризації земельних ділянок	55 082,00	344 320,84	399 402,84	12 498,00	313 699,00	326 197,00	-42 584,00	-30 621,84	-73 205,84
3	витрати на проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на виготовлення документації із землеустрою	50 000,00	0,00	50 000,00	46 494,00	0,00	46 494,00	-3 506,00	0,00	-3 506,00
Економія коштів виникла за рахунок коливання ціни на надання послуг під час проведення закупівель через систему PROZORRO.										
	Продукту									
5	кількість земельних ділянок для проведення інвентаризації	12,00	20,00	32,00	3,00	20,00	23,00	-9,00	0,00	-9,00
Зменшення кількості земельних ділянок для проведення інвентаризації зумовлене тим, що вони будуть до інвентаризовані у 2026 році..										

6	кількість земельних ділянок для проведення нормативно грошової оцінки	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виготовлення документації із землеустрою	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
8	вартість 1 інвентаризації земельної ділянки	4 590,00	17 216,00	21 806,00	4 166,00	15 685,00	19 851,00	-424,00	-1 531,00	-1 955,00
Економія коштів виникла за рахунок коливання ціни на надання послуг під час проведення закупівель через систему PROZORRO.										
9	вартість 1 нормативно грошової оцінки земельної ділянки	0,00	7 107,00	7 107,00	0,00	7 107,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00
10	вартість 1 документації із землеустрою	5 000,00	0,00	5 000,00	4 649,00	0,00	4 649,00	-351,00	0,00	-351,00
Економія коштів виникла за рахунок коливання ціни на надання послуг під час проведення закупівель через систему PROZORRO.										
Якості										
11	відсоток виготовлення документації із землеустрою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток витрат на проведення нормативно грошової оцінки земельних ділянок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток витрат на проведення інвентаризації земельних ділянок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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)	611 254,00	0,00	611 254,00	58 992,00	413 199,00	472 191,00	9,65	0,00	77,25
1	Роботи з виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, документація із землеустрою).	611 254,00	0,00	611 254,00	58 992,00	413 199,00	472 191,00	9,65	0,00	77,25
Затрат										
1	Запланований обсяг видатків, в т.ч. :	611 254,00	0,00	611 254,00	58 992,00	413 199,00	472 191,00	9,65	0,00	77,25
2	витрати на проведення інвентаризації земельних ділянок	297 000,00	0,00	297 000,00	12 498,00	313 699,00	326 197,00	4,21	0,00	109,83
3	витрати на проведення нормативно грошової оцінки земельних ділянок	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на виготовлення документації із землеустрою	106 254,00	0,00	106 254,00	46 494,00	0,00	46 494,00	43,76	0,00	43,76
Продукту										
5	кількість земельних ділянок для проведення інвентаризації	26,00	0,00	26,00	3,00	20,00	23,00	11,54	0,00	88,46
6	кількість земельних ділянок для проведення нормативно грошової оцінки	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виготовлення документації із землеустрою	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	90,91	0,00	90,91
Ефективності										
8	вартість 1 інвентаризації земельної ділянки	11 400,00	0,00	11 400,00	4 166,00	15 685,00	19 851,00	36,54	0,00	174,13
Економія коштів виникла за рахунок коливання ціни на надання послуг під час проведення закупівель через систему PROZORRO.										
9	вартість 1 нормативно грошової оцінки земельної ділянки	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00
10	вартість 1 документації із землеустрою	9 933,00	0,00	9 933,00	4 649,00	0,00	4 649,00	46,80	0,00	46,80
Економія коштів виникла за рахунок коливання ціни на надання послуг під час проведення закупівель через систему PROZORRO.										
Якості										
11	відсоток виготовлення документації із землеустрою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
12	відсоток витрат на проведення нормативно грошової оцінки земельних ділянок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток витрат на проведення інвентаризації земельних ділянок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	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	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 необхідною для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та забезпечення сталого розвитку земельного господарства в Коростенській МТГ.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Головний бухгалтер



(підпис)

Мирослава ОРЛОВА