

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1, _____ 0100000 _____ Апарат(секретаріат)місцевої ради(Верховної Ради Автономної Республіки Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,
(КПК (КПКВ ДБ (МБ))) районних рад і рад міст обласного та респу́бліканського) Автономної Республіки Крим, районного значення, сільських рад
(найменування головного розпорядника)

2, _____ 0110000 _____ Дмитрівська сільська рада
(КПКВ ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3, _____ 0117130 _____ 7130 _____ Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВ 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":

(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.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	734,100		734,100	167,776		167,776	-566,324		-566,324
1	виготовлення документів із землеустрою щодо встановлення меж	119,100		119,100	49,904		49,904	-69,196		-69,196
2	формування електронного документу про земельні ділянки	29,000		29,000	29,000		29,000			
3	коригування нормативної грошової оцінки землі	200,000		200,000				-200,000		-200,000
	оновлення генерального плану	100,000		100,000	49,950		49,950	-50,050		-50,050
4	розробка проєктів із землеустрою	186,000		186,000				-186,000		-186,000
5	стратегічна екологічна оцінка до генерального плану ссгд	100,000		100,000	38,922		38,922	-61,078		-61,078
Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів										

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

(тис. грн.)

№ 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			
	в т. ч.			
2.1.	Власні надходження			
2.2.	Надходження позик			
2.3.	Повернення кредитів			
2.4.	Інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	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
I Забезпечення сталого розвитку земельного господарства										
затрат										
1	затрати на організацію землекористуючих населених пунктів, тис.грн.	734,10		734,10	167,78		167,78	-566,32		-566,32
2										
Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності нарахувань по даній програмі										
ПРОДУКТУ										
1	кількість документів, яку необхідно виготовити.	5,00		5,00	2,00		2,00	-3,00		-3,00
2										
3										
Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності нарахувань по даній програмі										
сфестивності										
1	середня вартість одного проекту	146,82		146,82	83,89		83,89	-62,93		-62,93
Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів										
якості										
1	відсоток об'єктів, на яких виготовлено проектно-технічну документацію до загальної кількості	100,00		100,00	40		40	-60,00		-60,00

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Показник якості здійснено часткове виготовлення проектно-технічної документації, так як тривав процес децентралізації.

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
Видатки (надані кредити)										
в т.ч.		174,8825		174,8825	167,78		167,78	-4,06		-4,06
1 Забезпечення сталого розвитку земельного господарства										
затрат										
1	затрати на організацію землеустрою населених пунктів, тис.грн.	174,88		174,88	167,78		167,78	-4,06		-4,06
ПРОДУКТУ										
1	кількість документації, яку необхідно виготовити, од.	9,000		9,000	2,00		2,00	-79,0		-79,0
2	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію, тис.га									
3										
ефективності										
1	середня вартість одного проекту	19,430		19,430	83,89		83,89	331,8		331,8
якості										
1	технічну документацію до загальної кількості об'єктів	40,00		40,00	40		40			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Показник затрат: Показник ефективності: Показник якості: Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів

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
2.2		X				X	X

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації

корисності бюджетної програми: виконані здійснення заходів із землекуствою

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм,

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгостроковий термін її дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності головний бухгалтер



(Підпис)

Л.М.Чернікова
(ініціали та прізвище)