

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 3600000 Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КТПКВК 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. | 280 000 | | 280 000 | | | | -280 000 | | -280 000 |
| 1.1 | Здійснення заходів із землеустрою | 280 000 | | 280 000 | | | | -280 000 | | -280 000 |
| Касові видатки не відбувались у зв'язку з тим що під час виконання землепорядних робіт було встановлено необхідність погодження землепорядної документації з суміжним землекористувачем ДП "Укрнавтогаз"НАК"Навтогаз України" | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Виготовлення проектів відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою по встановлення меж земель комунальної власності м. Миколаєва | 280 000 | | 280 000 | | | | -280 000 | | -280 000 |
| Касові видатки не відбувались у зв'язку з тим що під час виконання землепорядних робіт було встановлено необхідність погодження землепорядної документації з суміжним землекористувачем ДП "Укрнавтогаз"НАК"Навтогаз України" | | | | | | | | | | |

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 в т.ч. | | X | X |
| 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 |
| 1 | Виготовлення проектів відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою по встановлення меж земель комунальної власності м. Миколаєва | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на виготовлення проектів відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою по встановленню меж земель м. Миколаєва - грн. | 280 000 | | 280 000 | | | | -280 000 | | -280 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки не відбувались у зв'язку з тим що під час виконання землепорядних робіт було встановлено необхідність погодження землепорядної документації з суміжним землекористувачем ДП "Укрнавтогаз"НАК"Навтогаз України" | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виготовлених проектів відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою по встановленню меж земель м. Миколаєва - од. | 3 | | 3 | | | | -3 | | -3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки не відбувались у зв'язку з тим що під час виконання землепорядних робіт було встановлено необхідність погодження землепорядної документації з суміжним землекористувачем ДП "Укрнавтогаз"НАК"Навтогаз України" | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на виготовлення 1-го проекту - грн. | 93 333,00 | | 93 333,00 | | | | -93 333,00 | | -93 333,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки не відбувались у зв'язку з тим що під час виконання землепорядних робіт було встановлено необхідність погодження землепорядної документації з суміжним землекористувачем ДП "Укрнавтогаз"НАК"Навтогаз України" | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага запланованих заходів на виготовлення проектів до проведених відс. | 100,00 | | 100,00 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки не відбувались у зв'язку з тим що під час виконання землепорядних робіт було встановлено необхідність погодження землепорядної документації з суміжним землекористувачем ДП "Укрнавтогаз"НАК"Навтогаз України" | | | | | | | | | | |

1. Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

| № | Попередній рік | Звітний рік | Відхилення виконання (у відсотках) |
|---|----------------|-------------|------------------------------------|
| | | | |

| з/п | показники | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | Разом | | |
|---------------------------------|---|----------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на виготовлення проектів відведення земельних ділянок та технічних документів із землеустрою по встановленню меж земель м. Миколаєва грн | | | | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість виготовлених проектів відведення земельних ділянок та технічних документів із землеустрою по встановленню меж земель м. Миколаєва | | | | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на виготовлення 1 тго проекту грн | | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | питома вага запланованих заходів на виготовлення проектів до проведених відс | | | | | | | | | |

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 |
|---|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1.1 | Надходження всього: | X | | | | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | | | | 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 |
| Касові видатки не відбувались у зв'язку з тим, що під час виконання землепорядних робіт було встановлено необхідність погодження землепорядної документації з суміжним землекористувачем ДП "Укрнавтогаз"НАК"Навтогаз України". | | | | | | | |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | X | | | | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | X | X |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Немає

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2022 заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Виготовлення проектів землеустрою для розміщення та обслуговування індустріальних парків в Ігульському районі міста Миколаєва.

ефективності бюджетної програми

За даними аналізу ефективності бюджетної програми у 2021 році - нязька Погодження землепорядної документації з суміжним землекористувачем ДП "Укрнавтогаз"НАК"Навтогаз України" у 2022 році дасть можливість виконати ефективно бюджетну програму.

корисності бюджетної програм

Рішеннями Миколаївської міської ради від 21.10.2021 №11/55, від 21.10.2021 №11/57, від 21.10.2021 № 11/56 було надано дозвіл управлінню земельних ресурсів Миколаївської міської ради на виготовлення проектів землеустрою щодо земельних ділянок із цільовим призначенням для розміщення та обслуговування індустріальних парків в Ігульському районі міста Миколаєва.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Заступник начальника управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування



(підпис)

(підпис)

Ю.М. ПЛАТОНОВ
(інцидентна прямице)

Т.В. Болдурська
(інцидентна прямице)