

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 02100000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного виконання покладених на виконавчі органи функцій в частині проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Відатки (надані кредити) в т. ч.	55,000	100,000	155,000	55,000	99,995	154,995	0,000	-0,005	-0,005
1.1	розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	15,000	0,000	15,000	15,000	0,000	15,000	0,0	0,000	0,000
1.2	розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	40,000	0,000	40,000	40,000	0,000	40,000	0,0	0,000	0,000
1.3	розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці (зміна меж м. Оріхів, Пологівського району Запорізької області)	0,000	100,000	100,000	0,000	99,995	99,995	0,0	-0,005	-0,005

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

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1.	Залишок на початок року	x		0,00		x	

(тис. грн.)

	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0,00	x
1.2	інших надходжень	x	0,00	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	100,0	99,995	-0,005
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	100,0	99,995	-0,005
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N 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.	затрат									
	обсяг видатків на розроблення проєкт землеустрою	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0
	кількість проєктів, які плануються виготовити	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг видатків на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	40,000	0	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0
	кількість технічної документації, які плануються виготовити	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	обсяг видатків на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці	0	100,00	100,000	0	99,995	99,995	0	0	0
2.	продукту									
	кількість проєктів, які необхідно виготовити	1	1	2	1	1	2	0	0	0
	кількість технічної документації, які плануються виготовити	10	0	10	10	0	10	0	0	0
3.	ефективності									

(тис. грн.)

	середні витрати на виготовлення 1 проекту	15000	100000	115000	15000	99995	114995	0	-5	-5
	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0
4.	якості									
	питома вага кількості технічної документації та проектів, які плануються виготовити, до кількості технічної документації та проектів, що необхідно виготовити	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників виконання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результати показники відповідності проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.										

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

N 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
1.	Витрати (надані кредити)	124,263	65,822	190,085	55,000	99,995	154,995	44,26	151,92	81,54
	заграт									
	обсяг витрат на розробку технічної документації та проектів землеустрою	109,513	65,822	175,335	55,000	99,995	154,995	50,22	151,92	88,40
	обсяг витрат на проведення топографо-геодезичних робіт по створенню топографічного плану	14,750	0	14,750	-	-	-	-	-	-
	кількість технічної документації та проектів, які плануються виготовити	18	13	31	11	1	12	61,11	7,69	38,71
2.	продукту									
	кількість технічної документації та проектів, які необхідно виготовити	18	13	31	11	1	12	61,11	7,69	38,71
	кількість послуг на проведення топографо-геодезичних робіт	1	0	1	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності									
	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації та проекту	6,092	5,063	5,661	5,000	99,995	104,995	82,07	-	-
	середні витрати на одну послугу топографо-геодезичні роботи	14,750	0	14,750	-	-	-	-	-	-

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0217130 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель		215,00	
	Загальний результат оцінки програми		215,00	

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради


(підпис)

Тетяна ЧИНЧ
(власне ім'я та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0217130

Програма:

Здійснення заходів із землеустрою

Завдання:

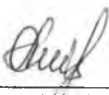
Завдання 1: Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на виготовлення 1 технічної документації та проекту	5603	5661	1,01	4000	4000	1,00
середні витрати на одну топографо-геодезичну роботу	14600	14750	1,01	-	-	-
середні витрати на виготовлення 1 проекту	-	-	-	115000	114995	1,00
<i>Середній індекс виконання показників ефективності I_(еф)</i>			101,03			100,00
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага кількості технічної документації та проектів, які плануються виготовити, до кількості технічної документації та проектів, що необхідно виготовити	100	100	1,00	100	100	1,00
<i>Середній індекс виконання показників якості I_(як)</i>			100,00			100,00
<i>Ефективність завдання I</i>			201,03			200,00
<i>Порівняння результативності бюджетної установи програми із показниками попередніх періодів (Pi)</i>	$Pi = 100/101,03 = 0,99$					15
Ефективність програми, $E = I_{(еф)} + I_{(як)} + I_{\text{I}}$	$E = (1,0 + 1,0) * 100/2 + (1,0) * 100/1 + 15 =$					215,00

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради



Тетяна ЧИНЧ

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)