

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

1. **2400000**

(КПКВК ДБ (МБ))

**Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації**

(найменування головного розпорядника)

2. **2410000**

(КПКВК ДБ (МБ))

**Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

3. **2417130**

(КПКВК ДБ (МБ))

**0421**

(КФКВК)

**Здійснення заходів із землеустрою**

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів та заходів з інвентаризації земель водного фонду державної власності на території області.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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)	0	7 152,29	7 152,29	0	6 515,99	6 515,99	0	-636,3	-636,3
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених	0	2 750,00	2 750,00	0	2 594,67	2 594,67	0	-155,33	-155,33

	пунктів на території області									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Зменшено показник затрат в частині обсягу видатків на проведення заходів із землеустрою, за рахунок проведених процедур закупівель, де було визначено найбільш економічно вигідні пропозиції виконання робіт.										
1.2	Проведення заходів з інвентаризації земель водного фонду державної власності на території області	0	4 402,29	4 402,29	0	3 921,32	3 921,32	0	-480,97	-480,97
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Зменшено показник затрат в частині обсягу видатків на проведення інвентаризації, у зв'язку з уточнення переліку інвестиційно-привабливих водних об'єктів, які планувалося проінвентаризувати у 2020 році, що призвело до зменшення площі земельних ділянок, на яких розташовані водні об'єкти, які потребували проведення інвентаризації.										

## 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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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":

(тис. грн.)

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
<b>1. Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів на території області</b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів на території області	0	2 750,00	2 750,00	0	2 594,67	2 594,67	0	-155,33	-155,33
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшено показник затрат в частині обсягу видатків на проведення заходів із землеустрою, за рахунок проведених процедур закупівель, де було визначено найбільш економічно вигідні пропозиції виконання робіт.										



	Обсяг видатків на проведення заходів з інвентаризації земель водного фонду державної власності на території області	0	4 402,29	4 402,29	0	3 921,32	3 921,32	0	-480,97	-480,97
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшено показник затрат в частині обсягу видатків, у зв'язку з уточнення переліку інвестиційно-привабливих водних об'єктів, які планувалося проінвентаризувати у 2020 році, що призвело до зменшення площі земельних ділянок, на яких розташовані водні об'єкти, які потребували проведення інвентаризації										
2.	продукту									
	Загальна площа земель водного фонду на яких проведено роботи з інвентаризації земель	0	957,0	957,0	0	922,47	922,47	0	-34,53	-34,53
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшено показники продукту за рхунок уточнення переліку інвестиційно-привабливих водних об'єктів, які планувалося проінвентаризувати у 2020 році. У зв'язку з чим було зменшено площа земельних ділянок, на яких розташовані водні об'єкти, які потребували проведення інвентаризації.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення робіт з інвентаризації 1 га землі	0	4 600,09	4 600,09	0	4 250,9	4 250,9	0	-349,19	-349,19
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшення показника продукту виникло внаслідок уточнення переліку інвестиційно-привабливих водних об'єктів, які планувалося проінвентаризувати у 2020 році, що призвело до зменшення площі земельних ділянок, на яких розташовані водні об'єкти, які потребували проведення інвентаризації										

4.	якості									
	Рівень готовності робіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: не має розбіжностей

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Зменшено показник затрат в частині обсягу видатків на проведення інвентаризації, у зв'язку з уточнення переліку інвестиційно-привабливих водних об'єктів, які планувалося проінвентаризувати у 2020 році, що призвело до зменшення площі земельних ділянок, на яких розташовані водні об'єкти, які потребували проведення інвентаризації. Зменшено показник затрат в частині обсягу видатків на проведення заходів із землеустрою, за рахунок проведених процедур закупівель, де було визначено найбільш економічно вигідні пропозиції виконання робіт та зменшено показник продукту виникло внаслідок розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки, до проведення робіт вказувалась приблизна площа землі на якій планувалось проведення з НГО

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями 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
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										

1.	затрат									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання 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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x



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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": на кінець бюджетного року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, здійснено заходи із землеустрою.

корисності бюджетної програм: стимулювання раціонального та ефективного використання земельних ресурсів,

довгострокових наслідків бюджетної програми: збільшення надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів, уточненню площ земель водного та внесенню відомостей до Державного земельного кадастру.

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та  
фінансового забезпечення - головний бухгалтер департаменту  
агропромислового розвитку та земельних відносин  
облдержадміністрації**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Світлана ГОЛОЦВАН**