|  |
| --- |
| Додатокдо Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм  |

### **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік**

|  |
| --- |
| 1. \_\_\_\_**0100000\_**\_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 2. \_\_\_**0110000**\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_**Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 3. \_\_\_**0117110**\_\_\_\_\_\_ \_\_\_**0421**\_\_\_\_ \_ **Реалізація програми в галузі сільського господарства**          (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми:Забезпечити проведення робіт із землеустрою, створити автоматизований облік даних власників землі і землекористувачів, визначити напрями і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб’єктів господарювання за нераціональне використання землі та якісний склад ґрунтів, матеріально й морально зацікавити їх у здійсненні заходів щодо захисту й відтворення продуктивної сили землі.5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (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)  | 450928,00 | 54824,51 | 505752,51 | 416557,39 | 43000,00 | 459557,39 | 34370,61 | 11824,51 | 46195,12 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника  |
|    | в т. ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.  |  **Програма земельної реформи м.Коломия на 2016-2020 роки**  | 450928,00 | 54824,51 | 505752,51 | 416557,39 | 43000,00 | 459557,39 | 34370,61 | 11824,51 | 46195,12 |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення межі міста Коломия | 150 000,0 | - | 150 000,0 | 150000,00 | - | 150000,00 | - | - | - |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста) | 140500,00 | 54824,51 | 195324,51 | 140500,00 | 43000,00 | 183500,00 | - | 11824,51 | 11824,51 |
|  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об'єктів | 90000,00 | - | 90000,00 | 61507,39 | - | 61507,39 | 28492,61 | - | 28492,61 |
|  | **Завдання 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Завдання 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах | 70428,00 | - | 70428,00 | 64550,00 | - | 64550,00 | 5878,00 | - | 5878,00 |
|  | **Завдання 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Коломиї | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Усього** | **450928,00** | **54824,51** | **505752,51** | **416557,39** | **43000,00** | **459557,39** | **34370,61** | **11824,51** | **46195,12** |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника :Відповідно до ст.209 Земельного кодексу України кошти, що надходять в порядку відшкодування втрат с/г виробництва використовуються на освоєння земель для с/г та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь. Використання цих коштів на інші цілі не допускається. У 2019 році освоєння земель для с/г та лісогосподарських потреб не використовувалися. |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": ( грн.)  |
| N 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  | 54824,51 | 43000,00 | 11824,51 |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 2.1  | власні надходження  | 54824,51 | 43000,00   | 11824,51 |
| 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  | х  |    |    |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 3.1  | власних надходжень   | х  |    |    |
| 3.2  | інших надходжень  | х  |    |    |
| 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 напрямами використання бюджетних коштів": . 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  |
|  |  **Програма земельної реформи м.Коломия на 2016-2020 роки**  | 450928,00 | 54824,51 | 505752,51 | 416557,39 | 43000,00 | 459557,39 | 34370,61 | 11824,51 | 46195,12 |
|  | В.т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Програма земельноїреформи м.Коломия на 2016-2020 роки* |
| 1.  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Завдання 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
|    | Обсяг видатків | 150 000,0 | - | 150 000,0 | 150000,00 | - | 150000,00 | - | - | - |
| **Завдання 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста)** |
|  | Обсяг видатків на виготовлення правоустановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста | 140500,00 | 54824,51 | 195324,51 | 140500,00 | 43000,00 | 183500,00 | - | 11824,51 | 11824,51 |
| Відповідно до ст.209 Земельного кодексу України кошти, що надходять в порядку відшкодування втрат с/г виробництва використовуються на освоєння земель для с/г та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь. Використання цих коштів на інші цілі не допускається. У 2019 році освоєння земель для с/г та лісогосподарських потреб не використовувалися. |
| **Завдання 3 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Обсяг видатків | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 4 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Обсяг видатків | 90000,00 | - | 90000,00 | 61507,39 | - | 61507,39 | 28492,61 | - | 28492,61 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зміною процедури підготовки земельних лотів для проведення електронних земельних торгів відповідно до вимог Земельного кодексу України. |
| **Завдання 5Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Обсяг видатків | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 6Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Обсяг видатків | 70428,00 | - | 70428,00 | 64550,00 | - | 64550,00 | 5878,00 | - | 5878,00 |
| **Завдання 7 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
|  | Обсяг видатків | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| 2.  | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Завдання 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
|    | Кількість землевпорядної документації щодо встановлення (відновлення) меж міста Коломиї (в тому числі графічні матеріали), які планується виготовити | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | -   | - |
| **Завдання 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста)** |
|  | Кількість правоустановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста, які заплановано виготовити | 7 | 19 | 26 | 7 | 19 | 26 | - | - | - |
| **Завдання 3 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Кількість виготовлення правоустановлюючих документів для інвентаризації земель загального користування  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 4 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Кількість виготовлених проектів щодо відведення земельної ділянки для продажу на аукціонах | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| **Завдання 5Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Виготовлення планово-картографічних матеріалів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 6Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Кількість земельних ділянок що підлягають оцінці | 8 | - | 8 | 14 | - | 14 | 6 | - | 6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Проведено виготовлення 12 експертних оцінок щодо продажу земельних ділянок на загальну суму 48, 30 тис. грн. Виготовлено 2 проекти землеустрою на суму 16,25 тис. грн. |
| **Завдання 7 Виготовлення технічної документації з норм** |
|  | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Коломиї | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| 3.  | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Завдання 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
|    | Середні витрати на виготовлення землевпорядної документів | 5000,00 | - | 5000,00 | 5000,00 | - | 5000,00 | - | - | - |
| **Завдання 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста)** |
|  | Середні витрати на виготовлення правоустановлюючих документації | 20071,43 | 2885,51 | 7512,48 | 22891,67 | 2866,66 | 8588,10 | 3150,00 | 2956,13 | 2994,90 |
| Відповідно до ст.209 Земельного кодексу України кошти, що надходять в порядку відшкодування втрат с/г виробництва використовуються на освоєння земель для с/г та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь. Використання цих коштів на інші цілі не допускається. У 2019 році освоєння земель для с/г та лісогосподарських потреб не використовувалися. |
| **Завдання 3 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Середні витрати на виготовлення землевпорядної документації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 4 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Середні витрати на виготовлення землевпорядної документації | 90000,00 | - | 90000,00 | 61507,39 | - | 61507,39 | 28492,61 | - | 28491,61 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зміною процедури підготовки земельних лотів для проведення електронних земельних торгів відповідно до вимог Земельного кодексу України. |
| **Завдання 5 Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Середні витрати на виготовлення планово-картографічних матеріалів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 6Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Середні витрати на проведення експертної оцінки | 8803 | - | 8803 | 4610,71 |  | 4610,71 | 4192,28 |  | 4192,28 |
| **Завдання 7 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
|  | Середні витрати на проведення експертної оцінки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
|  |
| 4.  | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Завдання 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
|    | Відсоток виконання робіт | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - |   - |  - |
| **Завдання 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста)** |
|  | Відсоток виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Завдання 3 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Відсоток виконаних робіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 4 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Відсоток виконаних робіт | 100 | - | 100 | 68,34 | - | 68,34 | 31,66 |  | 31,66 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зміною процедури підготовки земельних лотів для проведення електронних земельних торгів відповідно до вимог Земельного кодексу України. |
| **Завдання 5 Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Відсоток виконаних робіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 6 Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Питома вага експертної оцінки землі в загальній сумі земельних ділянок, що підлягають викупу | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| **Завдання 7 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
|  | Питома вага експертної оцінки землі в загальній сумі земельних ділянок, що підлягають викупу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками :Відповідно до ст.209 Земельного кодексу України кошти, що надходять в порядку відшкодування втрат с/г виробництва використовуються на освоєння земель для с/г та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь. Використання цих коштів на інші цілі не допускається. У 2019 році освоєння земель для с/г та лісогосподарських потреб не використовувалися. |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Виготовлено проект землеустрою по встановленні межі містаПроведено інвентаризацію земель загальоною площею 1,6625 га;Проведено 13 експертних оцінок щодо продажу земельних ділянок. |
| *Напрям використання бюджетних коштів*  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1 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  |
|  |  **Програма земельної реформи м.Коломия на 2016-2020 роки**  | 428000 |  | 428000 | 416557,39 | 43000,00 | 459557,39 | 97,33 | 0 | 107,37 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
|  | В.т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Програма земельноїреформи м.Коломия на 2016-2020 роки* |
| 1.  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Завдання 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
|    | Обсяг видатків | 150 000,0 | - | 150 000,0 | 150000,00 | - | 150000,00 | - | - | - |
| **Завдання 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста)** |
|  | Обсяг видатків на виготовлення правоустановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста | 188000 |  | 188000 | 140500,00 | 43000,00 | 183500,00 | 74,73 | 0 | 97,61 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
| **Завдання 3 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Обсяг видатків | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 4 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Обсяг видатків | 0 |  | 0 | 61507,39 | - | 61507,39 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
| **Завдання 5Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Обсяг видатків | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 6Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Обсяг видатків | 90000 |  | 90000 | 64550,00 | - | 64550,00 | 71,72 | 0 | 71,72 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
| **Завдання 7 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
|  | Обсяг видатків | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| 2.  | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Завдання 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
|    | Кількість землевпорядної документації щодо встановлення (відновлення) меж міста Коломиї (в тому числі графічні матеріали), які планується виготовити | 1 |  | 1 | 30 | - | 30 | 30 | -   | 30 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
| **Завдання 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста)** |
|  | Кількість правоустановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста, які заплановано виготовити | 7 |  | 7 | 7 | 19 | 26 | 100,00 | 100 | 371,43 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
| **Завдання 3 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Кількість виготовлення правоустановлюючих документів для інвентаризації земель загального користування  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 4 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Кількість виготовлених проектів щодо відведення земельної ділянки для продажу на аукціонах | - | - | - | 1 | - | 1 | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
| **Завдання 5Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Виготовлення планово-картографічних матеріалів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 6Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Кількість земельних ділянок що підлягають оцінці | 25 |  | 25 | 14 | - | 14 | 56 | - | 56 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
| **Завдання 7 Виготовлення технічної документації з норм** |
|  | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Коломиї | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| 3.  | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Завдання 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
|    | Середні витрати на виготовлення землевпорядної документів | 15000 |  | 15000 | 5000,00 | - | 5000,00 | 33,33 |  | 33,33 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
| **Завдання 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста)** |
|  | Середні витрати на виготовлення правоустановлюючих документації | 26857,14 |  | 26857,14 | 22891,67 | 2866,66 | 8588,10 | 85,23 | 0 | 31,98 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
| **Завдання 3 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Середні витрати на виготовлення землевпорядної документації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 4 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Середні витрати на виготовлення землевпорядної документації | 0 | - | 0 | 61507,39 | - | 61507,39 | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
| **Завдання 5 Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Середні витрати на виготовлення планово-картографічних матеріалів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 6Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Середні витрати на проведення експертної оцінки | 3600 |  | 3600 | 4610,71 |  | 4610,71 | 128,08 |  | 128,08 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
| **Завдання 7 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
|  | Середні витрати на проведення експертної оцінки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
|  |
| 4.  | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Завдання 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
|    | Відсоток виконання робіт | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - |   - |  - |
| **Завдання 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста)** |
|  | Відсоток виконаних робіт | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
| **Завдання 3 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Відсоток виконаних робіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 4 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Відсоток виконаних робіт |  |  |  | 68,34 | - | 68,34 | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт |
| **Завдання 5 Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Відсоток виконаних робіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 6 Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Питома вага експертної оцінки землі в загальній сумі земельних ділянок, що підлягають викупу | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| **Завдання 7 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
|  | Питома вага експертної оцінки землі в загальній сумі земельних ділянок, що підлягають викупу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| 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. | **Надходження** **всього:** | х |   |   |   | х | х |
|   | Бюджет розвитку за джерелами | х |   |   |   | х | х |
|   | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |   |   |   | х | х |
|   | Запозичення до бюджету | х |   |   |   | х | х |
|   | Інші джерела | х |   |   |   | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку** **всього:** | х |   |   |   | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |   |   |   |   |   |   |
|   | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |   |   |   |   |   |   |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |
|   | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |   |   |   |   |   |   |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |   |   |   | х | х |

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено

5.7 «Стан фінансової дисципліни»:

Дебіторської та кредиторської заборгованостей,у тому числі прострочених,по бюджетній програмі «Програма земельної реформи м.Коломия на 2016-2020 роки» немає

6 . Узагальнений висновок щодо:

При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми **«Програма земельної реформи м.Коломия на 2016-2020 роки**» виявлено,що дана програма має високий ступінь задоволення місцевих потреб та низьку оцінку ефективності.Однак залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались. Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт. Відповідно до методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм ,оскільки програма не містить групи результативних показників ефективності та якості за попередній бюджетний період, зменшується розрахунково відповідно шкала ефективності.

**ефективності бюджетної програми**

Досягнуто низького рівня мети та виконання завдань бюджетної програми «Програма земельної реформи м.Коломия на 2016-2020 роки» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорти бюджетної програми затверджувались вчасно,використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.

**корисності бюджетної програми.**

За підсумками впровадження бюджетної програми «Програма земельної реформи м.Коломия на 2016-2020 роки»,досягнуто низьких соціально-економічних показників та результатів аналізу ефективності. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.

Розроблено проект землеустрою щодо встановлення меж міста Коломиї

Виконано роботи по виготовленню 15 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в тому числі і по інвентаризації земель міста

Оплачено частково за розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території прибережної захисної смуги ставка по вул.Чехова в м.Коломия Івано-Франківської області

Проведено виготовлення 12 експертних оцінок щодо продажу земельних ділянок на загальну суму 48, 30 тис. грн. Виготовлено 2 проекти землеустрою на суму 16,25 тис. грн.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Враховуючи незавершеність земельної реформи по Україні в цілому та в м. Коломиї зокрема, необхідність забезпечення завершення реформування земельних відносин, здійснення інвентаризації земель, встановлення межі міста Коломиї, створення у міській раді бази даних земельного кадастру, виготовлення новітніх електронних карт та налагодження автоматизованого контролю по надходженню платежів за землю, відповідно до вимог Земельного кодексу України, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",слід і надалі продовжувати вживати заходи по виконанню Програми земельної реформи м. Коломиї на 2016-2020 роки Результати,досягнуті за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах.

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**
Мондрик (підпис) (ініціали та прізвищ

**Розрахунок ефективності бюджетної програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | Звітний період |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| **Завдання 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на виготовлення землевпорядної документів \* | 150000,00 | 150000,00 | 1,000 | 5000,00 | 5000,00 | 1,000 |
| **Показник якості 1** Відсоток виконання робіт | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| ***Ефективність завдання 1*** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100****Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1****Іефбаз=(1,000)=1/1=1****=1>=1=25** | **225** |
| **Завдання 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста)** |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на виготовлення правовстановлюючих документів\* | 33423,04 | 26857,14 | 1,244 | 7512,48 | 7057,69 | 1,064 |
| **Показник якості 1** Відсоток виконаних робіт | 100,0 | 100,0 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| ***Ефективність завдання 2*** | **Іеф=(1,064)= 1,064\*100/1=106,4****Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=(1,064)/1= 1,064****Іефбаз=(1,244)****=1,064/1,244=0,855>0,850=15** | **221,4** |
| **Завдання 3** Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку) |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на виготовлення землевпорядної документації \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник якості 1** Відсоток виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Ефективність завдання 3*** | ***=0,000\*100+0,000\*100+0*** | ***0*** |
| **Завдання 4 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на виготовлення землевпорядної документації \* | 0 | 0 | 0 | 90000,00 | 61507,39 | 1,463(більше 1,3 не враховується) |
| **Показник якості 1** Відсоток виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 100 | 68,34 | 0,683 |
| ***Ефективність завдання 4*** | ***=1,300\*100+0,683\*100+0*** | ***198,3*** |
| **Завдання 5 Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на виготовлення планово-картографічних матеріалів\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник якості 1** Відсоток виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Ефективність завдання 5*** | ***=0,000\*100+0,000\*100+0*** | ***0*** |
| **Завдання 6Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на проведення експертної оцінки\* | 3600 | 3600 | 1,000 | 8803 | 4610,71 | 1,909(більше 1,3 не враховується) |
| **Показник якості 1** Відсоток виконаних робіт | 100,0 | 100,0 | 1,000 | 100,0 | 72,56 | 1,000 |
| ***Ефективність завдання 6*** | ***1,300 \*100 +1,000\*100 +25(1,909/1>1)*** | ***255*** |
| **Завдання 7 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на проведення експертної оцінки\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник якості 1** Відсоток виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Ефективність завдання 6*** | ***=0,000\*100+0,000\*100+0*** | ***0*** |
| Ефективність програми | **Іеф=(1+1,064+0+1,3+0+1,3+0)= 4,664 \*100/7=66,63****Іяк=(1+1+0+0,683+0+1+0)= 2,683 \*100/7=38,33****Іін=Іефзвіт=(1+1,064+0+1,3+0+1,3+0)= 4,664/7=0,666****:Іефбаз(1+1+0+0+0+1+0)= 3 /7=0,4286****=1,553>=1=25** | **129,96** |

|  |
| --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** |
| **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** |
| Програма земельної реформи м.Коломия на 2016-2020 роки |  |  | **129,96** |