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

### **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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": (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)  | 200,00 | 90,75 | 290,75 | 82,72 | 57,40 | 140,12 | 117,28 | 33,35 | 150,63 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно актів виконаних робіт деякі заходи не профінансовані, оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались |
| **Програма земельної реформи м.Коломия на 2016-2020 роки** |
|  | в т. ч.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста) | 87,00 | 50,75 | 137,75 | 82,72 | 17,40 | 100,12 | 4,28 | 33,35 | 37,63 |
|  |  Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
|  | Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
|  |  Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї  | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
|  **Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету)** |
|  |  Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету) | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямами використання бюджетних коштів від планового показника: пояснюється тим що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно актів виконаних робіт деякі заходи не профінансовані, оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України, не здійснювались |
| 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  | 90750,51 | 57400,00 | 33350,51 |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 2.1  | власні надходження  | 50750,51 | 17400,00   | 33350,51 |
| 2.2  | надходження позик  |    |    |    |
| 2.3  | повернення кредитів   |    |    |    |
| 2.4  | інші надходження  |   40000,00 | 40000,00   |   - |
| 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": 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  |
|  | Всього витрат | 200,00 | 90,75 | 290,75 | 82,72 | 57,40 | 140,12 | 117,28 | 33,35 | 150,63 |
|  | В.т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Програма земельноїреформи м.Коломия на 2016-2020 роки* |
| 1.  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Напрям 1** 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  | 87,00 | 50,75 | 137,75 | 82,72 | 17,40 | 100,12 | 4,28 | 33,35 | 37,63 |
| На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми.Відповідно до ст.209 Земельного кодексу України кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель. Використання цих коштів на інші цілі не допускається. |
| **Напрям 2 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Обсяг видатків | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 3 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Обсяг видатків | 5,00 | - | 5,00 | - | - | - | 5,00 | - | 5,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми |
| **Напрям 4 Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Обсяг видатків | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми |
| **Напрям 5 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
|  | Обсяг видатків | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми |
| **Напрям Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету)** |
|  | Обсяг видатків | - | 40000,00 | 40000,00 | - | 40000,00 | 40000,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| 2.  | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Напрям 1 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста)** |
|  | Кількість правоустановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади, які заплановано виготовити | 6 | 10 | 16 | 11 | 2 | 13 | -5 | 8 | 3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у 2020 виготовлено 8 технічних документацій, 3 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, виготовлено копії з плану-схеми земельної ділянки та графічних матеріалів до грошової оцінки. |
| **Напрям 2 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Кількість виготовлення правоустановлюючих документів для інвентаризації земель загального користування  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 3 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 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми |
| **Напрям 4 Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Виготовлення планово-картографічних матеріалів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 5 Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Кількість земельних ділянок що підлягають оцінці | 23 | - | 23 | - | - | - | 23 | - | 23 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми |
| **Напрям 6 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Коломия** |
|  | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Коломиї | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми |
| **Напрям Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету)** |
|  | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету) | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| 3.  | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Напрям 1 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади)** |
|  | Середні витрати на виготовлення правоустановлюючих документів | 14,50 | 5,08 | 8,61 | 7,52 | 8,70 | 7,70 | -0,86 | 4,17 | 12,54 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв`язку з арифметичним обчисленням |
| **Напрям 2 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Середні витрати на виготовлення землевпорядної документації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 3 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Середні витрати на виготовлення землевпорядної документації | 5,00 | - | 5,00 | - | - | - | 5,00 | - | 5,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми |
| **Напрям 4 Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Середні витрати на виготовлення планово-картографічних матеріалів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 5 Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Середні витрати на проведення експертної оцінки | 3,83 | - | 3,83 | - | - | - | 3,83 | - | 3,83 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми |
| **Напрям 6 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
|  | Середні витрати на проведення експертної оцінки | 20,00 | - | 20,00 | - | - | - | 20,00 | - | 20,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми |
| **Напрям Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету)** |
|  | Середні витрати на проведення експертної оцінки | - | 40,00 | 40,00 | - | 40,00 | 40,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
|  |
| 4.  | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Напрям 1 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади)** |
|  | Відсоток виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | 95,08 | 34,29 | 72,68 | 4,92 | 65,71 | 27,32 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв»язку з арифметичним обчисленням |
| **Напрям 2 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Відсоток виконаних робіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 3 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Відсоток виконаних робіт | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми |
| **Напрям 4 Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Відсоток виконаних робіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 5 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 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми |
| **Напрям 6 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
|  | Відсоток виконаних робіт | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми |
| **Напрям Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету)** |
|  | Відсоток виконаних робіт | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - На запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не проводились у повному обсязі заходи програми |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: виготовлено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету); виконано роботи по виготовленню 8 технічних документацій та виготовленню 3 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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**  | 416557,39 | 43000,00 | 459557,39 | 82720,40 | 57400,00 | 140120,40 | 19,86 | 133,49 | 30,49 |
| 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** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Напрям 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
|    | Обсяг видатків | 150 000,0 | - | 150 000,0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| **Напрям 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади)** |
|  | Обсяг видатків на виготовлення правоустановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади | 140500,00 | 43000,00 | 183500,00 | 82720,40 | 17400,00 | 100120,40 | 58,88 | 192,37 | 54,56 |
| 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 |
| **Напрям 3 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Обсяг видатків | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 4 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Обсяг видатків | 61507,39 | - | 61507,39 | 5000,00 | - | 5000,00 | 8,13 | 0 | 8,13 |
| 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 |
| **Напрям 5 Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Обсяг видатків | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 6 Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Обсяг видатків | 64550,00 | - | 64550,00 | 88 000,51 | - | 88 000,51 | 136,33 | 0 | 136,33 |
| 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 |
| **Напрям 7 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
|  | Обсяг видатків | - | - | - | 20000 | - | 20000 | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Напрям Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету)** |
|  | Обсяг видатків | - | - | - | - | 40000,00 | 40000,00 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
|  |
| 2.  | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Напрям 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
|    | Кількість землевпорядної документації щодо встановлення (відновлення) меж міста Коломиї (в тому числі графічні матеріали), які планується виготовити | 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 |
| **Напрям 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади)** |
|  | Кількість правоустановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади, які заплановано виготовити | 7 | 19 | 26 | 11 | 2 | 13 | 157,14 | 57,89 | 50,00 |
| 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 |
| **Напрям 3 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Кількість виготовлення правоустановлюючих документів для інвентаризації земель загального користування  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| **Напрям 5 Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Виготовлення планово-картографічних матеріалів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 6 Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Кількість земельних ділянок що підлягають оцінці | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| **Напрям 7 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
|  | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Коломиї | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| **Напрям Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету)** |
|  | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель c.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| 3.  | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Напрям 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
|    | Середні витрати на виготовлення землевпорядної документів | 5000,00 | - | 5000,00 | - | - | - | - |  | - |
| 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 |
| **Напрям 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади)** |
|  | Середні витрати на виготовлення правоустановлюючих документів | 22891,67 | 2866,66 | 8588,10 | 7520,04 | 8700,00 | 7701,57 | 32,85 | 303,49 | 89,68 |
| 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 |
| **Напрям 3 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Середні витрати на виготовлення землевпорядної документації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 4 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Середні витрати на виготовлення землевпорядної документації | 61507,39 | - | 61507,39 | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| **Напрям 5 Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Середні витрати на виготовлення планово-картографічних матеріалів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 6 Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
|  | Середні витрати на проведення експертної оцінки | 4610,71 | - | 4610,71 | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| **Напрям 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  |
| **Напрям Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету)** |
|  | Середні витрати на проведення експертної оцінки | - | - | - | - | 40000,00 | 40000,00 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
|  |
| 4.  | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Напрям 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
|    | Відсоток виконання робіт | 100 | - | 100 | - | - | - | - |   - |  - |
| **Напрям 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади)** |
|  | Відсоток виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | 95,08 | 34,29 | 72,68 | 95,08 | 34,29 | 72,68 |
| 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 |
| **Напрям 3 Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)** |
|  | Відсоток виконаних робіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 4 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
|  | Відсоток виконаних робіт | 68,34 | - | 68,34 | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| **Напрям 5 Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000** |
|  | Відсоток виконаних робіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 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 | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям 7 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
|  | Відсоток виконаних робіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Напрям Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету)** |
|  | Відсоток виконаних робіт  | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| 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 | 40,000 | 40,00 | 0 | 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 | 40,000 | 40,00 | 0 | 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** |   |   |   |   |   |   |
|  **Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету)**  |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* |
|   | *Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету)* |   | 40,000 | 40,00 | 0 |   |   |
|   | 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 **Реалізація програми в галузі сільського господарства** немає

6 . Узагальнений висновок щодо:

При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми **«Реалізація програми в галузі сільського господарства**» 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 «**Реалізація програми в галузі сільського господарства**» 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 «**Реалізація програми в галузі сільського господарства**»,досягнуто високих соціально-економічних показників та результатів аналізу ефективності. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.

Виконано роботи по виготовленню 8 технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Виготовлено копії з плану-схеми земельної ділянки та копії графічних матеріалів до грошової оцінки.

Виконано роботи по виготовленню 3 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Враховуючи необхідність забезпечення завершення реформування земельних відносин, здійснення інвентаризації земель, встановлення меж населених пунктів територіальної громади, впорядкування водоохоронних зон, прибережних слуг та оновлення нормативної грошової оцінки земель, виготовлення 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 в подальшому продовжувати заходи по виконанню Програми «**Реалізація програми в галузі сільського господарства**».

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**

 підпис ініціали

**Розрахунок ефективності бюджетної програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | Звітний період |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| **Напрям 1 Встановлення межі міста Коломиї** |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на виготовлення землевпорядної документів \* | 5000,00 | 5000,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник якості 1** Відсоток виконання робіт | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Ефективність завдання 1** | **Іеф=(0)= 0\*100/1=0****Іяк=(0)= 0\*100/1=0****Іін=Іефзвіт=0****Іефбаз=(1,000)=1/1=1****=0/1=0** | **0** |
| **Напрям 2 Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади)** |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на виготовлення правовстановлюючих документів\* | 7512,48 | 7057,69 | 1,064 | 8609,38 | 7701,57 | 1,118 |
| **Показник якості 1** Відсоток виконаних робіт | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 72,68 | 1,376 |
| ***Ефективність напрям 2*** | **Іеф=(1,118)= 1,118\*100/1=111,8****Іяк=(1,376)= 1,376\*100/1=137,6****Іін=Іефзвіт=(1,118)/1= 1,118****Іефбаз=(1,064)****=1,118/1,064=1,051>=1=25** | **111,8+137,6+25=274,4** |
| **Напрям 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 напрям 3*** | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=Іефзвіт=0****:Іефбаз=0=0:0=0** | **=0** |
| **Напрям 4 Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів** |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на виготовлення землевпорядної документації \* | 90000,00 | 61507,39 | 1,463(більше 1,3 не враховується) | 5000,00 | 0 | 0 |
| **Показник якості 1** Відсоток виконаних робіт | 100 | 68,34 | 0,683 | 100 | 0 | 0 |
| ***Ефективність напрям 4*** | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=Іефзвіт=0****Іефбаз=(1,300****=0/1,463=0<=0.8=0** | **0** |
| **Напрям 5 Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах** |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на проведення експертної оцінки\* | 8803 | 4610,71 | 1,909(більше 1,3 не враховується) | 3826,11 | 0 | 0 |
| **Показник якості 1** Відсоток виконаних робіт | 100,0 | 72,56 | 1,000 | 100,0 | 0 | 0 |
| ***Ефективність напрям 5*** | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=Іефзвіт=0****Іефбаз=(1,300****=0/1,909 =0<=0.8=0** | **0** |
| **Напрям 6 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї** |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на проведення експертної оцінки\* | 0 | 0 | 0 | 20000,00 | 0 | 0 |
| **Показник якості 1** Відсоток виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ***Ефективність напрям 6*** | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=Іефзвіт=0****:Іефбаз=0=0:0=0** | **=0** |
| **Напрям Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Шепарівці (за рахунок субвенції з обласного бюджету)** |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на проведення експертної оцінки\* | 0 | 0 | 0 | 40000,00 | 40000,00 | 1,000 |
| **Показник якості 1** Відсоток виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| ***Ефективність напряму*** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100****Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1****Іефбаз=(0)=1/0=0<=0,8=0** | **100+100+0=200--200(оскільки завдання не фінансувалась у попередньому році)** |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(0+1,118+0+0+0+0+1)= 2,118 \*100/7=30,26****Іяк=(0+1,376+0+0+0+0+1)= 2,376 \*100/7=33,94****Іін=Іефзвіт=(0+1,118+0+0+0+0+1)= 2,118 /7=0,303****:Іефбаз=(1+1,064+0+1,463+1,909+0+0)= 5,436 /7=0,777****=0,303:0,777=0,389<=0,8=0** | **30,26+33,94+0=64,2** |

|  |
| --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** |
| **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** |
| **Реалізація програми в галузі сільського господарства** |  |  | **64,2** |