

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 1. | 0100000 | Балаклійська міська рада Харківської області | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0110000 | Балаклійська міська рада Харківської області | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0117130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: | | | |

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	85 000,00	0,00	85 000,00	80 306,00	0,00	80 306,00	-4 694,00	0,00	-4 694,00
1	<i>Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі</i>	35 000,00	0,00	35 000,00	32 822,00	0,00	32 822,00	-2 178,00	0,00	-2 178,00
економія коштів										
5	<i>Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності Балаклійської територіальної громади Харківської області</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	37 484,00	0,00	37 484,00	-2 516,00	0,00	-2 516,00
економія коштів										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

2	кількість послуг на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель	10,00	0,00	10,00	3,00	0,00	3,00	-7,00	0,00	-7,00
виготовлено меншу кількість техдокументації										
	Ефективності									
3	середні видатки на одну послугу щодо виготовлення технічної документації на проведення інвентаризації земель	1 000,00	0,00	1 000,00	3 333,00	0,00	3 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00
збільшення усередненого показника										
	Якості									
4	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі										
	Затрат									
5	Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою	35 000,00	0,00	35 000,00	32 822,00	0,00	32 822,00	-2 178,00	0,00	-2 178,00
економія коштів										
	Продукту									
6	Площа земельних ділянок, на яку планується виготовлення техдокументації із землеустрою	1,99	0,00	1,99	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	середні видатки 1 га на земельні ділянки, на яку планується виготовлення документації із землеустрою	17 588,00	0,00	17 588,00	16 493,00	0,00	16 493,00	-1 095,00	0,00	-1 095,00
зменшення усередненого показника										
	Якості									
8	Рівень виконання технічної документації із землеустрою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності Балаклійської територіальної громади Харківської області										
	Затрат									
9	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	40 000,00	0,00	40 000,00	37 484,00	0,00	37 484,00	-2 516,00	0,00	-2 516,00
економія коштів										
	Продукту									
10	Кість земельних ділянок, на які виготовлена тех документація із землеустрою	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середні видатки на виготовлення техдокументації із землеустрою щодо поділу	10 000,00	0,00	10 000,00	9 462,00	0,00	9 462,00	-538,00	0,00	-538,00
зменшення усередненого показника										
	Якості									
12	Рівень виконання технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	44 812,00	0,00	44 812,00	80 306,00	0,00	80 306,00	179,21	0,00	179,21
1	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	44 812,00	0,00	44 812,00	10 000,00	0,00	10 000,00	22,32	0,00	22,32
виконано виготовлення технічної документації з поділу земельної ділянки у попередньому періоді										
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	44 812,00	0,00	44 812,00	10 000,00	0,00	10 000,00	22,32	0,00	22,32
виконано виготовлення технічної документації з поділу земельної ділянки у попередньому періоді										
	Продукту									
2	кількість послуг на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	60,00	0,00	60,00
виготовлено меншу кількість техдокументації										
	Ефективності									
3	середні видатки на одну послугу щодо виготовлення технічної документації на проведення інвентаризації земель	8 962,00	0,00	8 962,00	3 333,00	0,00	3 333,00	37,19	0,00	37,19

зменшення усередненого показника										
	Якості									
4	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	<i>Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі</i>	0,00	0,00	0,00	32 822,00	0,00	32 822,00	0,00	0,00	0,00
відсутній напрямок у минулому періоді										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою	0,00	0,00	0,00	32 822,00	0,00	32 822,00	0,00	0,00	0,00
відсутній напрямок у минулому періоді										
	Продукту									
2	Площа земельних ділянок, на яку планується виготовлення техдокументації із землеустрою	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні видатки 1 га на земельні ділянки, на яку планується виготовлення документації із землеустрою	0,00	0,00	0,00	16 493,00	0,00	16 493,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання технічної документації із землеустрою	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності Балаклійської територіальної громади Харківської області</i>	0,00	0,00	0,00	37 484,00	0,00	37 484,00	0,00	0,00	0,00
відсутній напрямок у минулому періоді										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	0,00	0,00	0,00	37 484,00	0,00	37 484,00	0,00	0,00	0,00
відсутній напрямок у минулому періоді										
	Продукту									
2	Кість земельних ділянок, на які виготовлена тех документація із землеустрою	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні видатки на виготовлення техдокументації із землеустрою щодо поділу	0,00	0,00	0,00	9 462,00	0,00	9 462,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

								гривень
№ з/п	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:	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість відсутня. Бюджетні кошти використані у межах встановлених призначень .

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, ефективною в частині впорядкування земельних відносин, безпосередньо впливає на економічну стійкість громади.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Оновлення оцінки землі та інвентаризація земельних ділянок прямо збільшують надходження від податків та оренди.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

(підпис) Світлана ПІХУ