

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. ( 3100000 )  
(КПКВК ДБ( МБ)) Управління власності Лисичанської міської ради  
(найменування головного розпорядника )
2. ( 3110000 )  
(КПКВК ДБ( МБ)) Управління власності Лисичанської МР  
(найменування відповідального виконавця)
3. (3110180) (0133) Інша діяльність у сфері державного управління  
(КПКВК ДБ( МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної форми власності (що не входять до складу житлового фонду), виготовлення технічних паспортів. Ліквідація комунальних підприємств. Придбання майна для територіальної громади м. Лисичанська

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	172,702	1750,000	1922,702	143,889	1750,000	1893,889	28,813	0,000	28,813
	в т.ч.									
1.1.	Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної форми власності (що не входять до складу житлового фонду), виготовлення технічних паспортів	30,000	0,000	30,000	29,823	0,000	29,823	0,177	0,000	0,177
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис грн.)

1.2.	Ліквідація комунальних підприємств Лисичанської міської ради	120,702	0,000	120,702	96,566	0,000	96,566	24,136	0,000	24,136
------	--	---------	-------	---------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

Витрати на ліквідацію комунального підприємства ЛКП "Паспортна служба" затверджувались на підставі наданого арбітражним керуючим кошторису. В зв'язку з подовженням процедури ліквідації на 2020 рік, звіт з підтверджуючими документами про понесені ліквідатором витрати, безпосередньо пов'язані із провадженням у справі про банкрутство ЛКП "Паспортна служба", не надавався.

1.3.	Придбання вбудованого нежитлового приміщення за адресою: Луганська обл, м. Лисичанськ, вул. Гетьманська, 63	22,000	1750,000	1772,000	17,500	1750,000	1767,500	4,500	0,000	4,500
------	---	--------	----------	----------	--------	----------	----------	-------	-------	-------

Завдання по придбанню об'єкта у комунальну власність було виконано повністю. В ході переговорів було отримано домовленість з покупцем про оплату послуг нотаріуса за рахунок покупця. Заощаджені кошти у сумі 4500,00 грн.

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	0		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	0		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	1750	1750	0
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	0	0	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	1750	1750	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	0		
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0		
3.2.	інших надходжень	0		
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

№ з/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Напрямок використання бюджетних коштів (1)										
<b>Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної форми власності (що не входять до складу житлового фонду), виготовлення технічних паспортів</b>										
1	затрат									
	Обсяг фінансових ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми (тис. грн)	30	0	30	30	0	30	0	0	0
<b>Відхилень немає</b>										
2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується провести/проведено технічну інвентаризацію (од)	4	0	4	2	0	2	2	0	2
<b>У зв'язку зі зміною площі інвентаризуємих об'єктів збільшилася ціна на ці види робіт, тому була проведена технічна інвентаризація 2 об'єктів.</b>										
3	ефективності									
	витрати фінансових ресурсів на проведення технічної інвентаризації 1 об'єкта (тис. грн)	8	0	8	15	0	15	-7	0	-7
<b>Збільшення площі інвентаризуємих об'єктів призвело до росту ціни договору</b>										
4	якості									
	Відсоток кількості об'єктів, на яких заплановано/проведено технічну інвентаризацію в ході виконання бюджетної програми, від загальної кількості об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що не входять до складу житлового фонду (573 об'єкта) (%)	0,7	0,0	0,7	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4
<b>Розбіжності за даним показником виникли в зв'язку з тим, що зменшилася кількість інвентаризуємих об'єктів.</b>										

**Бюджетні кошти, виділені на проведення технічної інвентаризації 2-х об'єктів, використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.**

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

(1) Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

1	затрат									
	Обсяг витрат ( грн)	120702	0	120702	96566	0	96566	24136	0	24136
	Кількість ліквідуємих підприємств ( од)	3	0	3	1	0	1	2	0	2

*Видатки на ліквідацію комунального підприємства ЛКП "Паспортна служба" затверджувались на підставі наданого арбітражним керуючим кошторису. В зв'язку з подовженням процедури ліквідації на 2020 рік, звіт з підтверджуючими документами про понесені ліквідаторам витрати, безпосередньо пов'язані із провадженням у справі про банкрутство ЛКП "Паспортна служба", не надавався. Кошти на ліквідацію комунальних підприємств у поточному році були виділені на одне підприємство.*

2	продукту									
	кількість судових приписів, по яким необхідно забезпечити фінансування витрат арбітражного керуючого (од)	1	0	1	1	0	1	0	0	0

*Відхилень немає*

3	ефективності									
	середньорічні витрати на фінансування послуг арбітражного керуючого по 1 підприємству ( грн)	120702	0	120702	96566	0	96566	24136	0	24136

*Звіт з підтверджуючими документами про понесені ліквідатором витрати, безпосередньо пов'язані із провадженням у справі про банкрутство ЛКП "Паспортна служба", не надавався.*

4	якості									
	Питома вага фактично виконаних судових приписів до загальної чисельності судових приписів, по яким необхідно забезпечити фінансування (%)	100	0	100	100	0	100	0	0	0

*Відхилень немає*

*Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.*

<b>Придбання вбудованого нежитлового приміщення за адресою: Луганська обл, м. Лисичанськ, вул. Гетьманська, 63</b>										
1	затрат									
	Кількість приміщень, які необхідно придбати ( од)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<i>Відхилень немає</i>										
2	продукту									
	Кількість приміщень, які планується придбати ( од)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<i>Відхилень немає</i>										
3	ефективності									
	середні витрати на придбання 1 об'єкта ( грн)	22000	1750000	1772000	17500	1750000	1767500	4500	0	4500
<i>Відхилень за спеціальним фондом немає.</i>										
<i>В ході переговорів було отримано домовленість з покупцем про оплату послуг нотаріуса за рахунок покупця, тому запланована на ці цілі сума 4500 грн за загальним фондом залишилася невикористаною.</i>										
4	якості									
	відсоток виконаних показників по придбанню приміщення	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

*Відхилень немає*

*Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.*

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			тис. грн
		загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Видатки (надані кредити)	20,192	0,000	20,192	143,889	1750	1893,889	14	0	1	
<p><b>Фактичні видатки на проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна у 2019 році значно більші, ніж відповідні показники попереднього року в зв'язку з тим, що до програми 2019 року були додані додаткові завдання.</b></p> <p>в т.ч.</p>											
Напрямок використання бюджетних коштів											
<p><b>Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної форми власності (що не входять до складу житлового фонду), виготовлення технічних паспортів</b></p>											
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</p>											
1	затрат										
	Обсяг фінансових ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми (тис. грн)	20,192	0	20,192	29,823	0	29,823	148	0	148	
<p><b>Кошти у сумі 30, тис. грн заплановані на виконання "Програми розвитку земельних відносин на 2018-2020 роки м. Лисичанська" і використані за призначенням повністю.</b></p>											
2	продукту										
	кількість об'єктів, на яких планується провести/проведено технічну інвентаризацію (од)	3	0	3	4	0	4	133	0	133	
<p><b>У 2019 році планувалося збільшити кількість інвентарізуємих об'єктів до 4-ох, але зростання суми видатків на виконання робіт дозволило виконати роботи за 2-ма об'єктами.</b></p>											
3	ефективності										
	витрати фінансових ресурсів на проведення технічної інвентаризації 1 об'єкта (тис. грн)	6,73	0	6,730	15	0	15	223	0	223	
<p><b>Збільшення площі інвентарізуємих об'єктів призвело до росту ціни договору.</b></p>											
4	якості										
	Відсоток кількості об'єктів, на яких заплановано/проведено технічну інвентаризацію в ході виконання бюджетної програми, від загальної кількості об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що не входять до складу житлового фонду (573 об'єкта) (%)	0,524	0	0,524	0,300	0	0,300	57	0	57	
<p><b>Розбіжності за даним показником виникли в зв'язку з тим, що зменшилася кількість інвентарізуємих об'єктів.</b></p>											
<p><b>Змінювання таких показників бюджетної програми, як затрати, продукт, якість, обумовлюється тим, що внаслідок планомірної роботи систематично зменшується кількість об'єктів нерухомого майна, які потребують проведення технічної інвентаризації.</b></p>											

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням зміц	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					
	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни": *Високий. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.*

5.8. *Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми:* *Програма носить актуальний характер.*

*ефективності бюджетної програми:* *Програма є ефективною. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей. Дана програма забезпечує виконання нормативно-правових актів діючого законодавства у сфері комунального майна.*

*корисності бюджетної програми:* *Бюджетна програма має високий ступень корисності для громади міста та важливе значення для життєдіяльності та розвитку міста тому, що дозволяє забезпечити державну реєстрацію прав на нерухоме майно комунальної форми власності та актуалізувати відомості щодо таких об'єктів.*

*довгострокових наслідків бюджетної програми:* *У зв'язку з необхідністю систематичного проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної форми власності Програма має довгостроковий характер.*

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О. Я. Харченко

(підпис по програмі)

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. **( 3100000 )** Управління власності Лисичанської міської ради  
(КПКВК ДБ( МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **( 3110000 )** Управління власності Лисичанської МР  
(КПКВК ДБ( МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **(3117130) (0421)** Здійснення заходів із землеустрою  
(КПКВК ДБ( МБ)) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого розвитку земельних відносин у місті, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку земель та створення ефективного механізму регулювання земельних відносин

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

(тис грн.)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	98,917	0,000	98,917	98,658	0,000	98,658	0,259	0,000	0,259
1.1.	Інвентаризація земель населеного пункту	98,917	0,000	98,917	98,658	0,000	98,658	0,259	0,000	0,259
<p><i>По заходу інвентаризація земель населеного пункту Програмою на дані цілі було передбачено кошти в розмірі 98,917 тис. грн., освоєні кошти в розмірі 98,658 тис гривень. Програма виконана на 99,5%.</i></p> <p><b>Розбіжностей не виявлено</b></p>										



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	0		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	0		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	0	0	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	0		
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0		
3.2.	інших надходжень	0		
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":

№ з/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Напрямок використання бюджетних коштів (1)										
<b>Інвентаризація земель населеного пункту</b>										
1	<b>затрат</b>									
	кількість земель, що потребують інвентаризації на території м. Лисичанська ( га)	6175,4045	0	6175,4045	6174,5391	0	6174,5391	0,8654	0	0,8654
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
<b>Відхилень немає</b>										
2	<b>продукту</b>									
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (га)	6,666	0,000	6,666	0,8654	0,0000	0,8654	5,8006	0	5,8006
<b>У 2019 році збільшилися видатки на землепорядні роботи з двох причин: 1.У зв'язку з внесенням змін до ДСТУ БД.1.17:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт" щодо збільшення вартості робіт із землеустрою; 2.Проведення інвентаризації землі по 5-ти об'єктам, які мали малу площу землі.</b>										
3	<b>ефективності</b>									
	Середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати (тис. грн)	15	0	15	114	0	114	-99,000	0	-99,000
<b>У 2019 році збільшилися видатки на землепорядні роботи з двох причин: 1.У зв'язку з внесенням змін до ДСТУ БД.1.17:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт" щодо збільшення вартості робіт із землеустрою; 2.Проведення інвентаризації землі по 5-ти об'єктам, які мали малу площу землі. Роботи з інвентаризації замовлялись за результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, основним критерієм визначення переможця являлась вартість робіт.</b>										
4	<b>якості</b>									
	Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати (%)	0,1080	0,00	0,108	0,014	0,00	0,014	0,094	0	0,094
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										

(1) Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

**Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.**

**Не зважаючи на зменшення об'ємі в гектарах, були досягнені цілі щодо виконання робіт з інвентаризації по кількості запланованих об'єктів, що підлягали інвентаризації.**

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

тис. грн.

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення показників (у відсотках)		
		загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	120,733	0,000	120,733	98,658	0	98,658	82	0	82

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

**У 2018 році у Програмі розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки були освоєні завдання: "Паспортизація водних об'єктів" та "Трансферти (оформлення правостановлюючих документів на право користування земельними ділянками)", які не заплановані до виконання у 2019 році. Запланованими напрямками використання бюджетних коштів у 2019 році є інвентаризація земель населеного пункту. Також у рамках цієї програми на 2019 не заплановано витрати за рахунок спеціального фонду.**

в т.ч.

Напрямок використання бюджетних коштів

**Інвентаризація земель населеного пункту**

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1	затрат									
	кількість земель, що потребують інвентаризації на території м. Лисичанська (га)	6175,4045	0	6175,4045	6174,5391	0	6174,5391	0,014	0	0,014

**Відхилень немає**

2	продукту									
	кількість земель, на яких проведена інвентаризація (га)	9,5955	0	9,5955	0,8654	0	0,8654	1109	0	1109

**У 2019 році збільшилися видатки на землепорядні роботи з двох причин: 1. У зв'язку з внесенням змін до ДСТУ БД.1.17:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт" щодо збільшення вартості робіт із землеустрою; 2. Проведення інвентаризації землі по 5-ти об'єктам, які мали малу площу землі.**

3	ефективності									
	Середні видатки на 1 га ( тис грн)	6,159	0	6,159	114	0	114	1851	0	1851

**У 2019 році збільшилися видатки на землепорядні роботи з двох причин: 1. У зв'язку з внесенням змін до ДСТУ БД.1.17:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт" щодо збільшення вартості робіт із землеустрою; 2. Проведення інвентаризації землі по 5-ти об'єктам, які мали малу площу землі. Роботи з інвентаризації замовлялись за результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, основним критерієм визначення переможця являлась вартість робіт.**

4	якості									
	Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати (%)	0,15510	0	0,15510	0,0140	0	0,01400	0,1411	0	0,1411

**У 2019 році порівняно з 2018 роком відбувся ріст цін на роботи пов'язані з інвентаризацією землі, тому виростили середні видатки на 1 га**

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів

**Порівняльний аналіз по завданням "Паспортизація водних об'єктів" та "Трансферти (оформлення правостановлюючих документів на право користування земельними ділянками)" не проводиться у зв'язку з відсутністю таких завдань у 2019 році.**

інвестиційних (проектів) програм":

код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Звітний фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6=3-4	7	8=3-7
1	<b>Надходження всього:</b>	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни": **Високий**

5.8. **Узагальнений висновок щодо:**  
**актуальності бюджетної програми:** **Програма носить актуальний характер**

**ефективності бюджетної програми:** **Дана програма забезпечує виконання нормативно-правових актів діючого законодавства у сфері земельних відносин**

**корисності бюджетної програми:**

**Бюджетна програма має важливе значення для життєдіяльності та розвитку міста, а саме: роботи, пов'язані з інвентаризацією земель, дадуть можливість здобути відомості про кількісні та якісні характеристики земель, про землевласників та землекористувачів, прогнозувати використання земель, передбачати надходження до бюджету, здійснювати контроль за раціональним використанням земель міста та ін.**

**довгострокових наслідків бюджетної програми:** **У зв'язку з постійною необхідністю ведення справ у сфері земельних відносин Програма має довгостроковий характер.**

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О. Я. Харченко

Сторінка 2 з 2

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. **( 3100000 )** Управління власності Лисичанської міської ради  
(КПКВК ДБ( МБ)) (найменування головного розпорядника )
2. **( 3110000 )** Управління власності Лисичанської МР  
(КПКВК ДБ( МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **(3118311) (0511)** Охорона та раціональне використання природних ресурсів  
(КПКВК ДБ( МБ)) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

***Встановлення земель водного фонду та водоохоронних зон***

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

(тис грн.)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Видатки (надані кредити)</b>	0,00	151,04	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04	151,04
	<b>в т ч</b>									
1.1.	<i>Встановлення водоохоронних зон та прибрежних смуг річки Верхня Біленька</i>	0,00	151,04	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04	151,04

На виконання Програми розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки управлінням власності Лисичанської міської ради укладено договір в сумі 151039,89 грн. на виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон р. Верхня Біленька з ПП «Обласний центр впровадження «Агроцентрнаука».

На сьогоднішній день зазначений проект землеустрою виготовлений та проходить процедуру погодження. Одним із органів погодження є Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

Висновком Міністерства енергетики та захисту довкілля від 03.09.2019 №85 повідомлено, що у межах існуючих населених пунктів прибережні захисні смуги встановлюються з урахуванням містобудівної документації. Статтею 17 закону України «Про основи містобудування» регламентовано, що містобудівна документація є основою, у тому числі, для підготовки вихідних даних для розробки землевпорядної документації. Також нормами ДБН Б.1.1.-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» (пп.5.5.3, 5.5.6) передбачено, що у матеріалах генерального плану населеного пункту, серед іншого, відображаються прибережні захисні смуги водних об'єктів та інші території, де згідно із законодавством встановлені обмеження на їх використання.

Генеральним планом м. Лисичанська не визначені прибережні захисні смуги водних об'єктів, у зв'язку з чим на сьогоднішній день не можливо здійснити погодження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон р. Верхня Біленька.

Враховуючи вищевикладене, роботи з організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон р. Верхня Біленька до кінця не виконанні і можуть бути поновлені тільки після оновлення містобудівної документації міста.

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	0		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	0		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	151,04	0	151,04
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	0	0	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	151,04	0	151,04
<b>Роботи з організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон р. Верхня Біленька до кінця не виконанні і можуть бути поновленні тільки після оновлення містобудівної документації міста.</b>				
3.	Залишок на кінець року	0	0	0
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0	0	0
3.2.	інших надходжень	0	0	0
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 напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Пояснення	Затверджені паспортом бюджетної програми:			Витрати			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Напрямок використання бюджетних коштів (1)										
<b>Встановлення водоохоронних зон та прибережних смуг річки Верхня Біленька</b>										
1	затрат									
	Кількість річок міста по яким необхідно провести роботи по встановленню земель водного фонду та водоохоронних зон (од)	0	2	2	0	2	2	0	0	0
<b>Відхилень не має</b>										
2	продукту									
	Кількість річок міста по яким планується провести роботи по встановленню земель водного фонду та водоохоронних зон (од)	0	1	1	0	0	0	0	1	1
<b>Роботи, згідно укладеного договору, виконані не в повній мірі.</b>										
3	ефективності									
	Відатки на розробку одного проекту землеустрою щодо організації і встановлення земель водного фонду та водоохоронних зон (тис. грн)	0	151,04	151,04	0	0	0	0	151,04	151,04
<b>Відсутність погодження в Міністерстві екології та природних ресурсів України не дає змоги підписати акт виконаних робіт та провести розрахунки.</b>										
4	якості									
	Відсоток робіт з розробки проекту землеустрою щодо організації встановлення земель водного фонду та водоохоронних зон річки до необхідної кількості зазначених проєктів, які необхідно розробити на території міста (%)	0	50	50	0	0	0	0	50	50
<b>Програма може бути виконана на 50% після оновлення містобудівної документації міста.</b>										

- Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

(1) Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

На виконання Програми розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки управлінням власності Лисичанської міської ради укладено договір в сумі 151039,89 грн. на виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон р. Верхня Біленька з ПП «Обласний центр впровадження «Агроцентрнаука». На сьогоднішній день зазначений проект землеустрою виготовлений та проходить процедуру погодження. Одним із органів погодження є Міністерство енергетики та захисту довкілля України. Висновком Міністерства енергетики та захисту довкілля від 03.09.2019 №85 повідомлено, що у межах існуючих населених пунктів прибережні захисні смуги встановлюються з урахуванням містобудівної документації. Статтею 17 закону України «Про основи містобудування» регламентовано, що містобудівна документація є основою, у тому числі, для підготовки вихідних даних для розробки землепорядної документації. Також нормами ДБН Б.1.1.-15.2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» (пп 5.5.3, 5.5.6) передбачено, що у матеріалах генерального плану населеного пункту, серед іншого, відображаються прибережні захисні смуги водних об'єктів та інші території, де згідно із законодавством встановлені обмеження на їх використання. Генеральним планом м. Лисичанська не визначені прибережні захисні смуги водних об'єктів, у зв'язку з чим на сьогоднішній день не можливо здійснити погодження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон р. Верхня Біленька. Враховуючи вищевикладене, роботи з організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон р. Верхня Біленька виконанні в не повному обсязі та можуть бути виконані тільки після оновлення містобудівної документації міста.



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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відомлення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	0	151,04	151,04	0	0	0
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</p> <p><b>На виконання "Програми розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки" завдання "Встановлення водоохоронних зон та прибережних смуг річки Верхня Біленька" у 2018 році виконувалося за бюджетною програмою "Здійснення заходів із землеустрою". У зв'язку зі зміною напрямів фінансування місцевого бюджету у 2019 році це завдання було заплановано виконати за бюджетною програмою " Охорона та раціональне використання природних ресурсів". Тому порівняльний аналіз за цією бюджетною програмою у 2019 році не проводиться.</b></p> <p>в т.ч.</p> <p style="text-align: center;">Напрямок використання бюджетних коштів</p> <p><b>Встановлення водоохоронних зон та прибережних смуг річки Верхня Біленька</b></p> <p>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</p>										
1	затрат									
	Кількість річок міста по яким необхідно провести роботи по встановленню земель водного фонду та водоохоронних зон (од.)	0	0	0	0	2	2	0	2	2
<p><b>Порівняльний аналіз не проводиться у зв'язку з відсутністю цього завдання у 2018 році за цією бюджетною програмою</b></p>										
2	продукту									
	Кількість річок міста по яким планується провести роботи по встановленню земель водного фонду та водоохоронних зон (од.)	0	0	0	0	1	1	0	1	1
<p><b>Порівняльний аналіз не проводиться у зв'язку з відсутністю цього завдання у 2018 році за цією бюджетною програмою</b></p>										
3	ефективності									
	Видатки на розробку одного проекту землеустрою щодо організації встановлення земель водного фонду та водоохоронних зон (тис. грн)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p><b>Порівняльний аналіз не проводиться у зв'язку з відсутністю цього завдання у 2018 році за цією бюджетною програмою</b></p>										
4	якості									
	Відсоток робіт з розробки проекту землеустрою щодо організації встановлення земель водного фонду та водоохоронних зон річки до необхідної кількості зазначених проектів, які необхідно розробити на території міста(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p><b>Видатків за напрямом використання бюджетних коштів на встановлення водоохоронних зон та прибережних смуг річок у звітному та попередньому роках не відбувалося. Порівняльний аналіз не проводиться у зв'язку з відсутністю цього завдання у 2018 році за цією бюджетною програмою.</b></p>										

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

тис грн

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

**Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено**

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

**Фінансова дисципліна не порушена.**

5.8. **Узагальнений висновок щодо:**

*актуальності бюджетної програми:*

**Бюджетна програма актуальна. Поновлення містобудівельної документації міста дасть можливість повернутися до виконання завдань з встановлення водоохоронних зон.**

*ефективності бюджетної програми:*

**Дана програма забезпечує виконання нормативно-правових актів діючого законодавства у сфері охорони та раціонального використання природних ресурсів.**

*корисності бюджетної програми:*

**Бюджетна програма має важливе значення для життєдіяльності та розвитку міста, а саме: роботи, пов'язані з встановленням водоохоронних зон та прибережних смуг р. Верхня Біленька, сприятимуть раціональному використанню та охороні водних і земельних ресурсів, забезпечення належного рівня її природно-технічного та санітарного стану.**

*довгострокових наслідків бюджетної програми:*

**Програма має тимчасовий характер.**

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О. Я. Харченко

(Підписати на оригіналі)