

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

3600000 **Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кривиницького (КПКВК ДБ (МБ))** (найменування головного розпорядника)

2. 3610000 **Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста (КПКВК ДБ (МБ))** (найменування відповідального виконавця)

3. 3617130 **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": (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.	кредити)	260,00	480,00	740,0	198,6	456,0	654,6	-61,4	-24,0	-85,4
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Розроблення проектів землеустрою	260,0		260,0	198,6		198,6	-61,4		-61,4
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника Тендерна пропозиція була меншою										
1.2	Інвентаризація землі міста		480,0	480,0		456,0	456,0		-24,0	-24,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового										
1.3	...									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			x
1.2	інших надходжень			x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

	обсяг видатків на проведення інвентаризації землі міста				114	456	570			
	обсяг затрат на розроблення проектно-технічної документації	34,1		34,1	85,6		85,6	251		251
	обсяг затрат на розроблення проектно-технічної документації									
2.	продукту									
	кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2019 році				12	51,2	63,2			
	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	7		7	21		21	300		300
3.	ефективності									
	середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі				7,2	7,2	14,4			
	середні видатки на розроблення проектно-технічної документації	4,9		4,9	4		4	81,6		81,6
	середні видатки на розроблення проектно-технічної документації по інвентаризації землі				114	456	570			
4	якості									
	відсоток проінвентаризованих земель				0,8	16,2	17			
	відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	50		50	48		48	96		96
На виконання програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки було заплановано обсяг видатків на 2019 рік, а саме: проведення інвентаризації землі на загальну суму 600,0 тис.грн., роботи виконані в повному обсязі, а також перевиконано план на 13,2531 га (середні видатки 1 га землі коштує 12,0 тис.грн.) економія бюджетних коштів по перевиконаному плану 159,0 тис.грн.										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	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							
02.янв	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми __Програма розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки (зі змінами) виконана .

ефективності бюджетної програми _____

виконана програма, а саме інвентаризація землі міста надасть можливість збільшення на 5-10 відсотків надходження до міського бюджету міста Кропивницького плати за землю за рахунок виконання інвентаризації земель несільськогосподарського призначення.

корисності бюджетної програм _____

_____ довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Головний спеціаліст

(підпис)

Деева О.

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)