

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 3600000 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

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

3. 3618340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільвих фондів _____
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Поліпшення стану довкілля міста шляхом охорони і раціонального використання водних ресурсів та природних рослинних ресурсів

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.	кредити)		1179,7	1179,7		915,5	915,5			-264,2
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника надходження до бюджету не вповному обсязі										
	в т. ч.									
1.1	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму стану річок		1179,7	1179,7		915,5	915,5			-264,2
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом 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	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	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		x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень		x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

	кількість заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів		1	1					
	кількість заходів з охорони та раціонального використання природних рослинних ресурсів		17	17		9	9		52,94 52,94
	ефективності								
	середні видатки га 1 захід з охорони водних ресурсів та природно рослинних ресурсів		101,6	107,6		101,7	101,7		100,09 100,09
	середні видатки на 1 захід з охорони та раціонального використання водних ресурсів		6	6					
	якості								
	виконання заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, природних рослинних ресурсів у відсотках		100	100		79,63	79,63		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У зв'язку із застосуванням нового порядку розподілу сум доходів від екологічного податку створилася причина зменшених надходжень від екологічного податку до місцевого бюджету. Тому із запланованого виконання робіт з підтримання належного санітарного стану уздовж річки Інгул в центральній частині міста (по течії від вулиці Вокзальної до вулиці Михайлівської) виконано лише на ділянці в районі парку "Козачий острів".									
	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
	загального фонду	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.янів	Всього за інвестиційними						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

	проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	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 природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки виконана на 79,6 відсотків у зв'язку із застосуванням нового порядку надходжень від екологічного податку

ефективності бюджетної програми _____

корисності бюджетної програм _____
наслідків бюджетної програми _____

Головний спеціаліст

(підпис)

Деева О.І.

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)
