

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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 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)		1559,9	1559,9		1524,7	1524,7		-35,2	-35,2
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		1559,9	1559,9		1524,7	1524,7		-35,2	-35,2
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				



	рівень забезпечення виконання заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, природних рослинних ресурсів та заходу щодо раціонального використання відходів виробництва і побутових відходів %									
			100	100		99,8	99,8		-0,2	-0,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

<sup>1</sup> 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)		
		загальн	спеціаль	разом	загальн	спеціаль	разом	загальн	спеціаль	разом
	кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними										
	в т. ч.									
	забезпечення охорони навколишнього природного середовища		915,5	915,5		1524,7	1524,7		166,54	166,54
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання										
1.	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків на виконання заходів з підтримання санітарного стану водних рослинних ресурсів та утримання зелених насаджень		915,5	915,5		1524,7	1524,7		166,54	166,54
	<b>продукту</b>									
	кількість заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів		1	1		1	1		100	100
	кількість заходів з озеленення міста		9	9		12	12		133,33	133,33
	заходи щодо раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів					2	2		100	100
	<b>ефективності</b>									
	середні видатки на 1 захід з охорони водних ресурсів та природно рослинних		101,6	107,6		219,4	219,4		215,9	215,9
	середні видатки на 1 захід з озеленення міста		60	60		45,7	45,7		76,17	76,17

	середні видатки на 1 захід щодо раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів					396,4	396,4		100	100
	<b>якості</b>									
	виконання заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, природних рослинних ресурсів та заходу щодо раціонального використання відходів виробництва і побутових відходів %		79,63	79,63		100	100			
	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.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами 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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

	<b>проект (програма) 2</b>						
<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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 100 відсотків

ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_

наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Олена ДЄЄВА

(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

\_\_\_\_\_