

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 3600000 (КПКВК МБ) Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)
2. 3610000 (КПКВК МБ) Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)
3. 3617530 (КПКВК МБ) 0460 (КФКВК) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(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.)

№ 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.	Видатки (надані кредити)	80,7	35,0	115,7	80,7	35,0	115,7	-		-
Показник не виконано у зв'язку із залишком коштів по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»										
	в т.ч.									
1.1	Оплата послуг (крім комунальних)	80,7		80,7	80,7		80,7			
Показник виконано.										

№ 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35,0	35,0	-	35,0	35,0	-		-

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	х		х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	х		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно - будівельного контролю в м.Кропивницький										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання комп.техніки		35,0	35,0						
2.	продукту									
	Комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням		1	1	-	1	1	-	-	-
	Багатофункціональний пристрій		2	2		2	2			
Показник не виконано із-за відсутніх учасників проведення тендеру										
3.	ефективності									
	Середня вартість доя придбання комп.техніки	-	20	20		20	20			
	Середня вартість багатофункц.прист рю		7,5	7,5		7,50	7,5			
	якості									
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази		100	100		100	100			
	завдання									
	Придбання ліцензійного програмного	80,7		80,7						

	забезпечення									
	продукту									
	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення	11		11	11		11			
	Створення комплексної системи захисту ефективності	1		1	1		1			
	Середня вартість програмного забезпечення якості	31,1		31,1	31,1		31,1			
	Рівень забезпечення програмною комп. техніки				100		100			

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ 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)		45,0	45,0	80,7	35,0	115,7	80,7	77,8	158,5
1	Оплата послуг (крім комунальних)				80,7		80,7	80,7		80,7
	Придбання		45,0	45,0		35	35		77,8	77,8

обладнання і предметів довгострокового										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітній період з урахуванням змін	Виконано за звітній 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						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

Головний бухгалтер

О.Дєєва