

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1.

0100000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2.

0110000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
3.

0117130
КПКВК ДБ (МБ))

0421
(КФКВК)

Здійснення заходів із землеустрою
(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.	Здійснення заходів із землеустрою	194,0	0,0	194,0	45,0	0,0	45,0	149,0	0,0	149,0
Виготовлення документації з встановлення меж населеного пункту м.Баштанка буде продовжено в 2020 році										
	в т. ч.									
1.1	Виготовлення документації з встановлення меж населеного пункту м.Баштанка	149,0	0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	149,0	0,0	149,00
1.2	Розроблення проектів землеустрою на ярмароко-фестивальну площу, закладів фізичної культури і спорту	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,00

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	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			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			

2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
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				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення заходів із землеустрою										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на розроблення проектів землеустрою	194		194	45		45	149	0	149
2.	продукту									
	Кількість об'єктів на які потрібно розробити проекти землеустрою	4		4	3		3	1	0	1
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту землеустрою	48,5		48,5	15		15	33,5	0	33,5
4.	якості									
	Відсоток об'єктів на які розроблено проекти землеустрою до тих на які необхідно розробити	100		100	100		100	0	0	0

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

N 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
	Здійснення заходів із землеустрою	23		23	45,0		45,0	96		96
	в т. ч.									
	Проведення заходів із землеустрою									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на розроблення проектів землеустрою	23		23	45		45	96		96
2.	продукту									
	Кількість об'єктів на які потрібно розробити проекти землеустрою	2		2	3		3	50		50
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту землеустрою	11,5		11,5	15		15	30		30
4.	якості									
	Відсоток об'єктів на які розроблено проекти землеустрою до тих на які необхідно розробити	100		100	75		100	-25		-25

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

		Загальний обсяг фінансуванн я проекту (програми), всього	План на звітний період з урахува нням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансува ння на майбутні періоди
Код	Показники						
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							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за бюджетною програмою відсітні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.Стан фінансової дисципліни хороший.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною та потребує подальшої її реалізації .

ефективності бюджетної програми : низька ефективність в 2019 році. Виготовлення документації з встановлення меж населеного пункту м.Баштанка буде продовжено в 2020 році
корисності бюджетної програми: В результаті проведених заходів громада має можливість встановлювати місця розташування об'єктів землеустрою ,іхні межі, правовий статус.

довгострокових наслідків бюджетної програми : програма має довгостроковий термін дії,

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.СОЛОНАР