

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 0100000 Баштанська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Баштанська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
КПКВК ДБ (МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища

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.	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.									
1.1	Проведення природоохоронних заходів	0,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	0,000	0,000	0,000

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	150	150	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	150	150	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
<i>Проведення природоохоронних заходів</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення природоохоронних заходів		150,0	150,0		150,0	150,0	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість саджанців дерев, кущів планується висадити		200	200		200	200	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання одного саджанця		0,75	0,75		0,75	0,75	0	0	0
4.	якості									
	Темп зростання висаджених саджанців порівняно з попереднім роком		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
	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		63,2	63,2		150,0	150,0		137	137
	в т. ч.									
Проведення природоохоронних заходів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення природоохоронних заходів		63,2	63,2		150	150		237	237
2.	продукту									
	Кількість саджанців дерев, кущів планується висадити		740	740		200	200		27	27
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання одного саджанця		0,09	0,09		0,75	0,75		833	833
4.	якості									
	Кількість проведених заходів до запланованих		100	100		100	100		0	0

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
	Надходження						

1.	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
<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>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні

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 : висока ефективність

корисності бюджетної програми: в 2019 році було посаджено 200 саджанців дерев та кущів .

довгострокових наслідків бюджетної програми : програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.СОЛОНАР