

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(КПЖВК МБ) (КФЖВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4 Мета бюджетної програми: Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї, забезпечення розвитку управління земельними ресурсами в інтересах територіальної громади.

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.	Видатки (надані кредити)		91,0	91,0		90,9	90,9		-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданних кредитів) від планового показника: <i>розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних призначень</i>										
	в т. ч.									
1.1	Проведення експертної грошової		91,0	91,0		90,9	90,9		-0,1	-0,1

оцінки земельної ділянки чи права на неї																					
Пояснення причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних призначень</i>																					
1.2																					
Пояснення причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника																					
1.3	...																				

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	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	91,0	90,9	-0,1
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних призначень</i>				
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":

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>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
1.	заграт									
	<i>Видатки на оплату послуг за договорами експертної оцінки земельних ділянок</i>									
		91,0		91,0	90,9		90,9		-0,1	-0,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних призначень</i>										

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Розбіжність виникла в зв'язку тим що, планові показники 2019 року заплановано на рівні фактичних за 2018 рік. Протягом 2019 року виникла необхідність в укладанні більшої кількості договорів</i>										
2.	ПРОДУКТУ									
	<i>Кількість договорів експертної оцінки земельних ділянок</i>	14	14	19	19		5		5	
3. ефективності										
	<i>Видатки на оплату одного</i>	6,5	6,5	4,8	4,8		-1,2		-1,2	

договору з експертної оцінки земельної ділянки										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку із збільшенням кількості договорів, що призвело до зменшення вартості послуг з експертної оцінки земельних ділянок.										
4. ЯКОСТІ										
Відсоток укладених договорів з експертної оцінки земельних ділянок ...	100	100	100	100	100	100	100	100		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видагкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрямок використання бюджетних коштів

1.										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

1 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видачки (надані кредити)		99,5		90,9		-8,6	разом	-8,6
			99,5		90,9		-8,6		
			99,5		90,9		-8,6	разом	-8,6

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видагків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення відбулося за рахунок фактичних видагків протягом

2019 року

В. Т. Ч.									
Видатки на оплату послуг за договорами експертної оцінки земельних ділянок		99,5	99,5		90,9	90,9		-8,6	-8,6
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення відбулося за рахунок фактичних видатків протягом 2019 року</p>									
1. затрат									
Видатки на оплату послуг за договорами експертної оцінки земельних ділянок		99,5	99,5		90,9	90,9		-8,6	-8,6
2. продукту									
Кількість договорів експертної оцінки земельних ділянок		14	14		19	19		35,7	35,7
3. ефективності									
Видатки на оплату одного договору з експертної		7,1	7,1		4,8	4,8		-32,4	-32,4

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. Відатки бюджету розвитку	X					X	X
всього:							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1 всього за інвестиційними проектами							
<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							

(програми) 2 від планового показника

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":
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
За результатами виконання бюджетної програми, за КПКВКМБ 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї», в межах бюджетних асигнувань затверджених річним кошторисом, кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми :
Виконання бюджетної програми дозволяє забезпечити розвиток земельного господарства міста.
ефективності бюджетної програми:

Передбачені за бюджетною програмою, «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї», кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з проведенням робіт з експертної оцінки земель комунальної власності.
корисності бюджетної програм:

Забезпечення та створення належних умов для проведення експертної оцінки земельних ділянок комунальної власності, що підпадають під продаж, сприяє наповненню місцевого бюджету.
довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» забезпечить своєчасне та ефективне вирішення питань,

пов'язаних з діяльністю міської ради та її виконавчого комітету, розвитку земельного господарства територіальної громади міста.

Керівник бухгалтерської служби


(Підпис)

(Додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

