

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КІПКВК МБ) (КФВКВ)¹ (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.	Видатки (надані кредити)		99,5	99,5		99,5	99,5			
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
	В т. ч.									
1.1	Проведення заходів із землеустрою		99,5	99,5		99,5	99,5			

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

Відсоток укладених договорів з експертної оцінки земельних ділянок ...	100	100							
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
<i>Напрям використання бюджетних коштів</i>									
1.									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)		73,9	73,9		99,5	99,5		35	35
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення відбулося за рахунок фактичних видатків протягом 2019 року										
в т. ч.										
	Здійснення заходів із землеустрою		73,9	73,9		99,5	99,5		35	35
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

1. Заграт									
Видатки на оплату послуг за договорами експертної оцінки земельних ділянок		73,9	73,9		99,5	99,5		35	35
2. продукту									
Кількість договорів експертної оцінки земельних ділянок		12	12		14	14		17	17
3. ефективності									
Видатки на оплату одного договору з експертної оцінки земельної ділянки		6,2	6,2		7,1	7,1		15	15
4. якості									
Відсоток укладених договорів з експертної оцінки земельних ділянок ...		100	100		100	100			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідними напрямом використання бюджетних коштів:

- збільшення видатків відбулося за рахунок фактично сформованих видатків протягом 2019 року;
- протягом 2018 року виникла необхідність в укладанні більшої кількості договорів, що призвело до збільшення показника;
- Видатки на оплату одного договору з експертної оцінки земельної ділянки збільшилися за рахунок кількості укладених договорів

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.	Надходження	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	X				X	X
	розвитку	X				X	X
	всього:	X				X	X

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Всього за								
2.1	інвестиційними проектами							
	Інвестиційний проект (програма) 1							

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Напря́м	спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напря́м	спрямування коштів (об'єкт) 2							
...								
Інвестиційний проект (програма) 2								

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

Напря́м	спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напря́м	спрямування коштів (об'єкт) 2							
...								
Капітальні видатки з утримання бюджетних								
2.2	утримання бюджетних	X					X	X

УСТАНОВ

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 021 7130 «Здійснення заходів із землеустрою», в межах бюджетних асигнувань затверджених річним кошторисом, кредиторська та дебіторська 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, «Здійснення заходів із землеустрою», кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з проведенням робіт з експертної оцінки земель комунальної власності.

корисності бюджетної програми:

Забезпечення та створення належних умов для проведення експертної оцінки земельних ділянок комунальної власності, що піддаються під продаж, сприяє наповненню місцевого бюджету.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми «Здійснення заходів із землеустрою» 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)