|  |
| --- |
| Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм |

### **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік**

|  |
| --- |
| 1. **01000000**   **Коломийська міська рада\_\_\_\_**  (КТПКВК МБ)                         (найменування головного розпорядника)  2. **0110000**  **Коломийська міська рада\_\_\_\_**                (КТПКВК МБ)                        (найменування відповідального виконавця)  3. **0118311** **0511   «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»**   (КТПКВК МБ)   (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)  4. Мета бюджетної програми: Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища  5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (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)** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Забезпечення реконструкції об’єктів для охорони та раціонального використання природних ресурсів** | - | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | - | - | - |
|  | **Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів** | - | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | - | - | - |
| 1 | Реконструкція та покращення технічного стану озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (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 | 0,00 | 0,00 | х |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  |  |
| 2.2 | надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | інші надходження | 0,00 | 0,00 | х |
| 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 напрямами використання бюджетних коштів": (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 |
| **Охорона та раціональне використання природних ресурсів** | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів*** | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція центральної частини міста (площа Відродження, Т. Шевченка) в м. Коломия | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість об'єкта реконструкції | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єкта реконструкції | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 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 | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  | Видатки (надані кредити) | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0** | **0** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0,00 | 0,00 | **-** | **0** | **0** |
| 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, | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів** | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція центральної частини міста (площа Відродження, Т. Шевченка) в м. Коломия | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів** | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість об'єктів реконструкції | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів** | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середня вартість об'єкта реконструкції | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів** | | | | | | | | | | |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рівень готовності об’єкта реконструкції | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Напрям 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**  **всього:** | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | х | х | х | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х | х | х | х | х | х |
|  | Інші джерела | х | х | х | х | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* | | | | | | | |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку**  **всього:** | х |  |  |  | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* | | | | | | | |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* | | | | | | | |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Забезпечення реконструкції об’єктів для охорони та раціонального використання природних ресурсів** | х | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів*** | х | 0 | 0 | 0 | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* | | | | | | | |
|  | Реконструкція та покращення технічного стану озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | х | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  |  |  |  |  |  |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |  |  |  | х | х |

|  |
| --- |
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено.  5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторської та кредиторської заборгованостей,у тому числі прострочених,по бюджетній програмі немає.  6. Узагальнений висновок щодо:  **актуальності бюджетної програми** При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми виявлено, що дана програма не реалізовувалась у 2019 році Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.  **ефективності бюджетної програми** Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорт бюджетної програми затверджувався вчасно.  **корисності бюджетної програм** За підсумками впровадження бюджетної програми, очікувалось досягнення високих соціально-економічних показників .  **довгострокових наслідків бюджетної програми** У разі затвердження обсягу бюджетних коштів на Реконструкцію та покращення технічного стану озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия значно вплине на забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища  **Заступник начальника відділу економічного аналізу**  **та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк** Долаврук (підпис) (ініціали та прізвище) |

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | | | Попередній період | | | | | | Звітний період | | | | | |
| Затвер  джено | Виконано | | | Вико  нання плану | | Затвер  джено | Вико  нано | | | Вико  нання плану | |
| **Будівництво освітніх установ та закладів** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Забезпечення реконструкції об'єктів | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 1** Середня вартість об'єкта Реконструкція та покращення технічного стану озера в парку ім. Т.Шевченка в м.Коломия | | | 490 823,00 | | 490 823,00 | | | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| ***Середній рівень виконання плану*** | | |  | |  | | | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| **Показники якості** 1.Рівень готовності об'єкта реконструкції | | | 100 | | 100 | | | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| ***Середній рівень виконання плану*** | | |  | |  | | | 1,000 |  |  | | 0 | | |
| **Ефективність програми** | | | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0/1=0** | | | | | | | | | | 0 | |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | | | | **Кількість нарахованих балів** | | | | | | | | |
| **висока ефективність** | | **середня ефективність** | | | **низька ефективність** | | | |
| 0118311 | **«Охорона та раціональне використання природніх ресурсів»** | | | |  | |  | | | **0** | | | |