|  |
| --- |
| Додатокдо 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 середовища5. 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 |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання 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** |