

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради _____
КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _0310000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316310 _____ 0490 _____ Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Покращення стану адмінбудівлі міської ради по пл. Поштовій, 3
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.	Проведення капітального ремонту кабінетів та	-	150,0	150,0	-	-	-	-	-150,0	-150,0

	коридорів будівля									
У зв'язку із затримкою реконструкції першого поверху адмінбудівлі, капітальний ремонт не проводився										
2	Забезпечення реконструкції ліфта в будівлі	-	1253,764	1253,764	-	865,932	865,932	-	-387,832	-387,832
Економія коштів за рахунок придбання ліфта за тендерною процедурою										
3	Забезпечення реконструкції підвального поверху в будівлі	-	46,236	46,236	-	46,236	46,236	-	-	-
Кошти використані повністю										

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	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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1403,0	1388,5	-14,5
Залишок коштів за рахунок відсутності КЕКВ для придбання землі під будинком				
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 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
Проведення капітального ремонту кабінетів та коридорів будівлі										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків		150,0	150,0		-	-		-150,0	-150,0
У зв'язку із затримкою реконструкції першого поверху адмінбудівлі, капітальний ремонт не проводився										
2.	продукту									
	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати		1600	1600		-	-		- 1600	-1600
У зв'язку із затримкою реконструкції першого поверху адмінбудівлі, капітальний ремонт не проводився										
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання однієї квартири (будинку)		-	-		-	-		-	-
У зв'язку із затримкою реконструкції першого поверху адмінбудівлі, капітальний ремонт не проводився										
4.	якості									
	...									
У зв'язку із затримкою реконструкції першого поверху адмінбудівлі, капітальний ремонт не проводився										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Напрямок використання бюджетних коштів										

Забезпечення реконструкції ліфта в будівлі									
1.	затрат								
	загальний обсяг видатків		1253,764	1253,764		865,932	865,932		-387,832
	кількість об'єктів, які планується реконструювати		1	1		1	1		
Економія коштів за рахунок придбання ліфта за тендерною процедурою									
2.	продукту								
	кількість ПКД		1	1		1	1		-
Розбіжностей не має									
3.	ефективності								
	Витрати на реконструкцію об'єкта		1233,764	1233,764		845,932	845,932		-387,832
	вартість ПКД		20,0	20,0		20,0	20,0		-
Економія коштів за рахунок придбання ліфта за тендерною процедурою									
4.	якості								
	рівень готовності об'єкта реконструкції...		100%	100%		100%	100%		
	рівень готовності ПКД		100%	100%		100%	100%		
Розбіжностей не має									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Забезпечення реконструкції підвального поверху будівлі									

1.	затрат									
	загальний обсяг видатків		46,236	46,236		46,236	46,236		-	-
Розбіжностей не має										
2.	продукту									
	кількість ПКД		1	1		1	1		-	-
Розбіжностей не має										
3.	ефективності									
	вартість ПКД		46,236	46,236		46,236	46,236		-	-
Розбіжностей не має										
4.	якості									
	рівень готовності ПКД		100%	100%		100%	100%			
Розбіжностей не має										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

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

У минулому році програма не виконувалась										
1.	затрат									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	--	---	----------------------------	------------	-----------------	--

		всього					
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження 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>							
2.1	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>							
	Напрямок						

	спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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": Фінансові порушення не виявлені

5.7 "Стан фінансової дисципліни": хороший

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _ : актуальність Програми у забезпеченні хорошого стану

адмінбудівлі

ефективності бюджетної програми : хороший стан будівлі приведе до безперебійної роботи відділів, які розміщені в ній

корисності бюджетної програм: своєчасне проведення ремонтів призведе до збереження будівлі довгострокових наслідків бюджетної програми : постійне підтримання стану будівлі , проведення поточного та капітального ремонтів

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
міської ради та виконкому**

_____ **А. Турховська**
(підпис)

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