

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1	<u>4000000</u> (КПКВК (МБ))	<u>Департамент міського господарста Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2	<u>4010000</u> (КПКВК (МБ))	<u>Департамент міського господарста Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>4018600</u> (КПКВК (МБ))	<u>0133</u> (КФКВК) <u>Інші видатки</u> (найменування бюджетної програми)

4 Мета бюджетної програми:

Підвищення ефективності економіки міста, збільшення надходжень до бюджету міста коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення прозорості продажу об'єктів приватизації; забезпечення виготовлення та передача технічних паспортів, інвентарних справ на багатоквартирні будинки, виготовлення технічних паспортів на квартири, які не приватизовані, з метою реєстрації права власності на них міською радою; забезпечення можливості реалізації повноважень щодо проведення продажу земельних ділянок; організація та проведення навчальних семінарів для голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за спеціально розробленою навчальною програмою; здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціональне використання та охорона земель, розвиток ринку землі та ведення земельного кадастру, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

5 Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

**5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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)	798,000	515,400	1313,400	788,410	513,179	1301,589	-9,590	-2,221	-11,811

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

	в т.ч.:									
1.1.	Підвищення ефективності економіки міста, збільшення надходжень до бюджету міста коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення прозорості продажу об'єктів приватизації	165,000	0,000	165,000	165,000	0,000	165,000	0,000	0,000	0,000

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

1.2.	Забезпечення виготовлення та передача технічних паспортів, інвентарних справ на багатоквартирні будинки, виготовлення технічних паспортів на квартири, які не приватизовані, з метою реєстрації права власності на них міською радою.	390,000	0,000	390,000	389,938	0,000	389,938	-0,062	0,000	-0,062
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Зменшення ціни на виготовлення техпаспорту										
1.3.	Забезпечення можливості реалізації повноважень щодо проведення продажу земельних ділянок	0,000	515,400	515,400	0,000	513,179	513,179	0,000	-2,221	-2,221
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Зменшення виготовлення експертних оцінок землі										
1.4.	Організація та проведення навчальних семінарів для голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за спеціально розробленою навчальною програмою	44,000	0,000	44,000	44,000	0,000	44,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:										
1.5.	Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціональне використання та охорона земель, розвиток ринку землі та ведення земельного кадастру, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.	199,000	0,000	199,000	189,472	0,000	189,472	-9,528	0,000	-9,528
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Внесення змін рішеннями сесії міської ради щодо розробки проектів землеустрою.										

#### 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		0,000	
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень		0,000	

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: Кошти				
2.	Надходження	513,179	513,179	0,000
2.1	власні надходження			0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних				
3	Залишок на кінець року		0,000	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		0,000	
3.2	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року : Кошти				

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1. Програма приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгорода на 2016-2018 роки та перелік об'єктів комунальної власності</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Загальний обсяг видатків	165,000	0,000	165,000	165,000	0,000	165,000	0,000	0,000	0,000
	Кількість об'єктів, які підлягають приватизації	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість приватизованих об'єктів комунальної власності	15		15	18		18	3	0	3
	Кількість проведених викупів	12		12	15		15	3	0	3
	Кількість проведених викупів	3		3	3		3	0	0	0
	Кількість проведених оцінок	27		27	27		27	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:Рішенням сесії Ужгородської міської ради внесено зміни в частині збільшення приватизації об'єктів комунальної власності										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Темп зростання приватизованих об'єктів комунальної власності відносно плану	100	0	100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Відсоток приватизованих об'єктів відносно плану	100		100	120		120	20	0	20

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Рішенням сесії Ужгородської міської ради внесено зміни в частині збільшення приватизації об'єктів комунальної власності

### 2. Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м.Ужгород на 2016-2017роки

<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Загальний обсяг видатків	390,000	0,000	390,000	389,938	0,000	389,938	-0,062	0,000	-0,062
	Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	390,000	0,000	390,000	389,938	0,000	389,938	-0,062	0,000	-0,062
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшення ціни на виготовлення техпаспорту										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість паспортів, які плануються виготовити на багатоквартирні житлові будинки	31		31	31		31	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість паспорту на багатоквартирні будинки	12580	0	12 580	12580		12 580	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Відсоток приватизованих об'єктів відносно плану	100		100	120		120	20	0	20

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками :

<b>3. Програма організації підготовки до продажу земельних ділянок на 2015-2017 роки»</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Загальний обсяг видатків	0,000	515,400	515,400	0	513,179	513,179	0,000	-2,221	-2,221
	Обсяг видатків на виготовлення експертно-грошових оцінок землі	0,000	515,400	515,400	0	513,179	513,179	0,000	-2,221	-2,221
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшення виготовлення експертних оцінок землі										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість виготовлених експертно-грошових оцінок землі	0	55	55	0	51	51	0	-4	-4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Несвочасність виготовлення експертних оцінок на землю виконавцями										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Темп зростання продажу земельних ділянок відносно плану		100,0	100,0		92,7	92,7	0,0	-7,3	-7,3



	Кількість виготовлених проектів землеустрою	10	0	10	12	0	12	2	0	2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Внесення змін рішеннями сесії міської ради щодо розробки проектів землеустрою.										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість проектів землеустрою	19,900	0,000	19,900	15,900	0,000	15,900	-4,000	0,000	-4,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Несвоєчасність виготовлення експертних оцінок на землю виконавцями										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Впорядкування землеволодінь комунальної власності відносно плану	100	0,0	100,0	120,0	0,0	120,0	20,0	0,0	20,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Внесення змін рішеннями сесії міської ради щодо розробки проектів землеустрою.										

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	436,839	464,576	901,415	788,410	513,179	1 301,589	80,48%	10,46%	44,39%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Збільшення										
	в т.ч.:									
1.1.	Підвищення ефективності економіки міста, збільшення надходжень до бюджету міста коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення прозорості продажу об'єктів приватизації	274,089	0,000	274,089	165,000	0,000	165,000	-39,80%	0,00%	-39,80%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними										
1	затрат			0,000			0,000			
2	продукту			0,000			0,000			
3	ефективності			0,000			0,000			
4	якості			0,000			0,000			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Відсутність показників для порівняння з 2016 роком, так як звітність за ПЦМ не подавалася.										
1.2.	Забезпечення виготовлення та передача технічних паспортів, інвентарних справ на багатоквартирні будинки, виготовлення технічних паспортів на квартири, які не приватизовані, з метою реєстрації права власності на них міською радою.	145,750	0,000	145,750	390,000	0,000	390,000	167,58%	0,00%	167,58%



1,5	Створення ефективної системи управління земельними ресурсами, гарантія прав власності та надійний захист прав володіння землею, підтримка заходів щодо раціонального використання земель, підвищення ефективності, планування землекористування в населених пунктах, проведення землепорядних робіт при проведенні земельної реформи, зменшення кількості земельних спорів.	7,000	0,000	7,000	199,000	0,000	199,000	2742,86%	0,00%	2742,86%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1	затрат			0,000			0,000			
2	продукту			0,000			0,000			
3	ефективності			0,000			0,000			
4	якості			0,000			0,000			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Відсутність показників для порівняння з 2016 роком, так як звітність за ПЦМ не подавалася.										
	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
<b>1</b>	<b>Надходження всього:</b>						
	Бюджет розвитку за джерелами						
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
<b>2</b>	<b>Видатки бюджету розвитку</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
	<b>Надходження всього:</b>						
	Бюджет розвитку за джерелами						



	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	Всього за інвестиційними проектами						
	Запозичення до бюджету	<b>Інвестиційний проект</b>						
	<b>Інші джерела</b>							
		Напрямок спрямування коштів						
		Напрямок спрямування коштів						
		.....						
		<b>Інвестиційний проект</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>								
		Напрямок спрямування коштів						
		Напрямок спрямування коштів						
		.....						
		<b>2.2. Капітальні видатки з</b>						
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не встановлено.								
5.7 "Стан фінансової дисципліни": Використання коштів місцевого бюджету та недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості в т.ч. простроченої.								
6. Узагальнений висновок щодо: Актуальності бюджетної програми: Забезпечення комплексного і ефективного використання комунального майна, активізація процесів приватизації, виготовлення та передача технічних паспортів, інвентарних справ на багатоквартирні будинки, ведення Державного кадастру, оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, підготовка та проведення земельних торгів, раціонального використання земель, здійснення управління в сфері житлово - комунальним господарством міста. Ефективності бюджетної програми: Виконання основних завдань програми, поставлених відповідно до повноважень Корисність бюджетних програм: захист майнових прав та інтересів територіальної громади міста, забезпечення безпечного управління житловим фондом, надходження грошових коштів від приватизації та продажу земельних ділянок до бюджету міста на вирішення соціально-економічних програм розвитку міста. , Довгострокових наслідків бюджетної програми : Бюджетна програма буде продовжена в подальшому, в зв'язку з її актуальністю у сфері ЖКХ та управлінні комунальною власністю.								

Керівник бухгалтерської служби \_\_\_\_\_ **Басараб Л.Д.**  
підпис

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