

Додаток
До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1517325 0443 (КФКВК)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури установ та закладів фізичної культури і спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ п/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)		3 006,024	3 006,024		0,000	0,000		-3 006,024	-3 006,024
	В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі, авторський нагляд не проводився.									
	Виділені кошти по узагальненій назві об'єктів, що не дозволяє провести виконання робіт.									
1.1.	забезпечення будівництва об'єктів (забезпечення авторського нагляду)		6,024	6,024		0,000	0,000		-6,024	-6,024
	В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі, авторський нагляд не проводився.									
1.2.	Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво футбольних полів)		3 000,000	3 000,000		0,000	0,000		-3 000,000	-3 000,000
	Виділені кошти по узагальненій назві об'єктів, що не дозволяє провести виконання робіт.									

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення (тис.грн.)
1	Записок на початок року	x	x	x
1.1.	власних надходжень	x	x	x
1.2.	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження	3006,024	0,000	-3006,024
	в т.ч.			

Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.		750,000	750,000	0,000	0,000	-750,000	-750,000
Виділені кошти по узагальненій назві об'єктів, що не дозволяє провести виконання робіт							
4	Показник якості						
	Рівень використання коштів, %	100	100	0	0	-100	-100
Виділені кошти по узагальненій назві об'єктів, що не дозволяє провести виконання робіт							
Бюджетні кошти не витрачені							

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

№ 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
1	Витрати (надані кредити)								
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року								
	в т.ч.								
	Напрямам використання бюджетних коштів								
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів								
1	затрат								
...									
2	продукту								
...									
3.	ефективності								
...									
4.	якості								
...									
	Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів								
	Напрямам 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	7	8
1	Надходження всього:	x	0,000	0,000	0,000	x	x

	Бюджет розвитку за джерелами	x	0,000	0,000	0,000	x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0,000	0	0	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0,000	0,000	0,000	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проєктами						
	Інвестиційний проєкт 1						
...							
	Інвестиційний проєкт 2						
...							

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми - є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми - роботи не виконані

корисності бюджетної програми- утримання об'єктів міста в належному стані

довгострокових наслідків бюджетної програми довгостроковість програми не передбачена

Головний бухгалтер відділу капітального будівництва міської ради


(підпис)

В.І. Ворончихіна
(ініціали та прізвище)