

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста
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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	36460,28	1269,8	37730,08	35777,673	928,321	36705,993	-682,607	-341,479	-1024,086
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по енергоносіях внаслідок запуску нової котельні та не проведення поточного ремонту кабінетів										
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1 Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста	36460,28	115,0	36575,28	35777,673	90,534	35868,207	-682,607	-24,466	-707,073
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по енергоносіях внаслідок запуску нової котельні та не проведення поточного ремонту кабінетів										
1.2	Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1154,8	1154,8	-	837,787	837,787	-	-317,013	-317,013
Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з відміною тендерної закупівлі на відеокамери										

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	78,591		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	78,591		х
1.2	інших надходжень	х		х
Введення в дію нової котельні, відпала потреба в оплаті праці операторам				
2.	Надходження	1269,800	928,321	-341,479
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	115,000	90,534	-24,466
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1154,800	837,787	-317,013
У зв'язку з реконструкцією першого поверху, не поступала орендна плата за банківські автомати				
3.	Залишок на кінець року	31,827		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	31,827		
3.2	інших надходжень	х		
Економія коштів				

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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків на утримання	36460,28	-	36460,28	35777,673	-	35777,673	-682,607	-	- 682,607
	кількість штатних одиниць	141	-	141	146	-	146	+5	-	+5
	площа адмінприміщень	4342,5	-	4342,5	4342,5	-	4342,5	-	-	-
	опалювальна площа	4084,6	-	4084,6	4084,6	-	4084,6	-	-	-
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по енергоносіях внаслідок запуску нової котельні та не проведення поточного ремонту кабінетів										
2.	продукту									
	кількість відремонтованих службових кабінетів та інших	41	-	41	-	-	-	-41	-	-

	приміщень									
	кількість прийнятих рішень, розпоряджень	900	-	900	902	-	902	+2	-	+2
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3000	-	3000	2996	-	2996	-4	-	-4
	кількість звернень громадян у ЦНАП	9000	-	9000	16000	-	16000	7000	-	7000
	кількість судових справ, що знаходяться у впровадженні	950	-	950	950	-	950	-	-	-
У зв'язку з затримкою реконструкції першого поверху адмінбудівлі ремонт кабінетів не проводився, розширився перелік послуг, які надає ЦНАП										
3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	19	-	19	19	-	19	-	-	-
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	6	-	6	6	-	6	-	-	-
	середні витрати на утримання однієї штатної	258,58	-	258,58	245,05	-	245,05	-13,53	-	-13,53

	середні видатки на придбання одиниці обладнання	-	36,09	-	69,815	-	+33,725
Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з відміною тендерної закупівлі на відеокамери							
4.	якості						
	відсоток вчасно виконаних угод	100		100		-	
Розбіжність відсутня							

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	18342,747	341,550	18684,297	35777,673	928,321	36705,994	+195	+272	+196
Обсяги видатків виросли внаслідок росту цін на матеріали, комунальні послуги, енергоносії та за рахунок підвищення заробітної плати										
	в т. ч.									
	Завдання1 Керівництво і	18342,747	-	18342,747	35777,673	-	35777,673			

	кількість одиниць придбаного обладнання		10	10		12	10			
3.	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання		34,155	34,155		77,36	34,155			
4.	якості									
	відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100			
Результативні показники виростили за рахунок подорожчання товарів										

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:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до	x				x	x

	спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<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						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						

<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	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансові порушення за звітний період не виявлені

5.7 "Стан фінансової дисципліни": хороший

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : видатки передбачені для керівництва і управління установами органів виконавчої влади міста

ефективності бюджетної програми : своєчасне та ефективне керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста, забезпечення життєдіяльності міста

корисності бюджетної програми: Контроль за діяльністю бюджетних установ міста за своєчасним виконання установами своїх обов'язків

довгострокових наслідків бюджетної програми :забезпечення безперебійного функціонування всіх

сфер міста

**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)