

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 0100000 Ужгородська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Ужгородська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

(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.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад	1556,860	20,000	1576,860	1538,023	20,000	1558,023	-18,837	-	-18,837
Кошти не використані внаслідок арешту рахунків виконавчою службою										
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1 Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста	1556,860	-	1556,860	1538,023	-	1538,023	-18,837	-	-18,837
Кошти не використані внаслідок арешту рахунків виконавчою службою										
1.2	Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-
Розбіжностей не виявлено										
	...									

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	x		x
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			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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":

(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
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад										

1.	затрат									
	загальний обсяг видатків на утримання	1556,860	-	1556,860	1538,023	-	1538,023	-18,837		-18,837
	кількість штатних одиниць	5	-	5	5	-	5	-	-	1
Кошти не використані внаслідок арешту рахунків виконавчою службою										
2.	продукту									
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень	520	-	520	520	-	520	-	-	-
	кількість прийнятих рішень, розпоряджень	520	-	520	520	-	520	-	-	-
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	60	-	60	60	-	60	-	-	-
	кількість проведених нарад, засідань	12	-	12	12	-	12	-	-	-
Розбіжностей не має										
3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	12	-	12	12	-	12	-	-	-

	кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	104	-	104	104	-	104	-	-	
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	311,372	-	311,372	307,605	-	307,605	-3,767	-3,767	
Розбіжність виникла за рахунок арешту рахунків виконавчою службою										
4.	якості									
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	100			100			-		
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	100			100			-		
Розбіжностей не має										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Кошти використовувались за призначенням										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
Кошти використані в повному обсязі										

2.	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Розбіжностей не має										
3.	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-
Розбіжностей не має										
4.	якості									
	відсоток вчасно виконаних угод		100			100			-	
Розбіжностей не має										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Кошти використані за призначенням										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

N	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання
---	-----------	----------------	-------------	----------------------

з/п								(у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад	837,123	27,000	864.123	1538,023	20,000	1558,023	-700.900	-7.000	-693.900
Обсяг видатків збільшився за рахунок підняття заробітної плати з 01.06.2017 року та подорожчання товарів										
	в т. ч.									
	Завдання 1 Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста	837,123	-	837,123	1538,023	-	1538,023	-700,900		-700,900
Обсяг видатків збільшився за рахунок підняття заробітної плати з 01.06.2017 року та подорожчання товарів 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										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків на утримання	837,123	-	837,123	1538,023	-	1538,023	-	-	-

	кількість штатних одиниць	5	-	5	5	-	5	-	-	-
2.	продукту							-	-	-
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень	460	-	460	520	-	520	-	-	-
	кількість прийнятих рішень, розпоряджень	460	-	460	520	-	520	-	-	-
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	44	-	44	60	-	60	-	-	-
	кількість проведених нарад, засідань	12	-	12	12	-	12	-	-	-
3.	ефективності		-			-		-	-	-
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	8,8	-	8,8	12	-	12	-	-	-
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	92	-	92	104	-	104	-	-	-
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	167,425	-	167,425	307,605	-	307,605	-	-	-

4.	якості									
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжність відсутня										
	Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків	-	23,019	23,019	-	20,0	20,0	-	-3,019	-3,019
2.	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання	-	2	2	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	-	11,510	11,510	-	20,0	20,0	-	-8,49	-8,49
4.	якості									
	відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100			

Відхилення за рахунок подорожчання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення

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 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						
	<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	x				x	x

	утримання бюджетних установ						
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": хороший

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : Видатки Програми передбачені для забезпечення життєдіяльності відділу по роботі з депутатами

ефективності бюджетної програми : забезпечення організації та проведення сесій міської ради

корисності бюджетної програм: на підставі прийнятих рішень сесій міської ради забезпечується життєдіяльність міста

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади 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)