

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КФКВК)<sup>1</sup> (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.	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>	<b>56820,5</b>	<b>2275,0</b>	<b>59095,5</b>	<b>56358,257</b>	<b>2266,622</b>	<b>58624,879</b>	<b>-462,243</b>	<b>-8,378</b>	<b>-470,621</b>
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по енергоносіях										
	в т. ч.									
1.	Завдання1 Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста	<b>56820,5</b>	<b>2275,0</b>	<b>59095,5</b>	<b>56358,257</b>	<b>2266,622</b>	<b>58624,879</b>	<b>-462,243</b>	<b>-8,378</b>	<b>-470,621</b>
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по енергоносіях										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
-------	-----------	-------------------------	----------	------------

1.	Залишок на початок року	31,827		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	31,827		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження	2275,0	2266,622	-8,378
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	115,000	107,770	-7,23
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2160,0	2158,852	-1,148
У зв'язку з реконструкцією першого поверху, орендна плата за банківські автомати з березня 2018 р.				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	-	6,394	
3.2	інших надходжень	x		

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	56820,5	-	56820,5	56358,257	-	56358,257	-462,243	-	-462,243
	кількість штатних одиниць	149	-	149	148	-	148	-1	-	-1
	площа адмінприміщень	4342,5	-	4342,5	4342,5	-	4342,5	-	-	-
	опалювальна площа	4084,6	-	4084,6	4084,6	-	4084,6	-	-	-
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2160,0	2160,0		2158,852	2158,852	-	-1,148	-1,148
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по енергоносіях внаслідок запуску нової котельні та не проведення поточного ремонту кабінетів										
2.	продукту									
	кількість прийнятих рішень, розпоряджень	900	-	900	900	-	900	-	-	-
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3000	-	3000	3600	-	3600	+600	-	+600
	кількість звернень громадян у	9000	-	9000	40900		40900	+31900	-	+31900



відсоток прийнятих нормативно-правових актів	100	-	100	100	-	100	-	-	-
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по енергоносіях									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Кошти використані за призначенням									

<sup>1</sup> 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
	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних</b>	35777,673	928,321	36705,994	56358,257	2266,622	58624,879	+57,5	+144,2	+59,7

	<b>територіальних громадах</b>									
Обсяги видатків виросли внаслідок росту цін на матеріали, комунальні послуги, енергоносії та за рахунок підвищення заробітної плати										
	в т. ч.									
	Завдання1 Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста	35777,673	928,321	36705,994	56358,257	2266,622	58624,879	+57,5	+144,2	+59,7
Обсяги видатків виросли внаслідок росту цін на матеріали, комунальні послуги, енергоносії та за рахунок підвищення заробітної плати, придбання електронної черги та камер відеоспостереження для ЦНАПу										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків на утримання	35777,673	-	35777,673	56358,257		56358,257	+ 57,5	-	+57,5
	кількість штатних одиниць	146	-	146	148		148	+1,4	-	+1,4
	площа адмінприміщень	4342,5	-	4342,5	4342,5	-	4342,5	-	-	-
	опалювальна площа	4084,6	-	4084,6	4084,6	-	4084,6	-	-	-
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		837,787	837,787		2158,852			+144,2	+144,2
							2158,852			
2.	продукту									
	кількість прийнятих рішень, розпоряджень	902	-	902	900	-	900	-99,8	-	-99,8

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	2996	-	2996	3600	-	3600	+20,2	-	+20,2
	кількість звернень громадян у ЦНАП	16000	-	16000	40900	-	40900	+155,6	-	+155,6
	кількість судових справ, що знаходяться у впровадженні	950	-	950	930	-	930	-2,1	-	-2,1
	кількість одиниць придбаного		12	22	-	12	12		-	-
3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	19	-	19	20	-	20	+5,3	-	+5,3
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	6	-	6	6	-	6	-	-	-
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	245,05	-	245,05	381,346	-	381,346	+55,6	-	+55,6
	середня вартість одиниці придбаного обладнання		69,815	69,815		179,904	179,904		+157,7	+157,7
4.	якості									
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	100	-	100	100	-	100	-	-	-



Результативні показники зросли внаслідок збільшення кількості послуг які надаються ЦНАПом, придбання обладнання

вартістю до 200,0 тис. грн. за одиницю

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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<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						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<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	<b>Капітальні видатки з утримання</b>	x				x	x

	<b>бюджетних установ</b>						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за звітний період не виявлені

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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)