

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0100000 Ужгородська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Ужгородська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад (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, | 2673,200 | 50,000 | 2723,200 | 2668,980 | 46,250 | 2715,230 | -4,22 | -3,75 | -7,97 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|----------|----------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад | | | | | | | | | |
| Розбіжність виникла за рахунок економії коштів | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Завдання: Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста | 2673,200 | 50,000 | 2723,200 | 2668,980 | 46,250 | 2715,230 | -4,22 | -3,75 | -7,97 |

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 | х | | х |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | х | | х |
| 1.2 | інших надходжень | х | | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |
| 2. | Надходження | 50,000 | 46,250 | -3,75 |
| | в т. ч. | | | |

| | | | | |
|--|------------------------|--------|--------|-------|
| 2.1 | власні надходження | | | |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | 50,000 | 46,250 | -3,75 |
| Розбіжність за рахунок економії коштів, придбання дешевших товарів | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | х | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | х | | |
| 3.2 | інших надходжень | х | | |
| 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 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 |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | загальний обсяг видатків на утримання | 2673,200 | | 2673,200 | 2668,980 | | 2668,980 | -4,22 | - | -4,22 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--------|--------|-----|--------|--------|---|-------|-------|
| | кількість штатних одиниць | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - |
| | Загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 50,000 | 50,000 | | 46,250 | 46,250 | | -3,75 | -3,75 |
| Розбіжність за рахунок економії коштів, придбання дешевших товарів | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість підготовлених рішень, розпоряджень | 540 | - | 540 | 540 | - | 540 | - | - | - |
| | кількість прийнятих рішень, розпоряджень | 540 | - | 540 | 540 | - | 540 | - | - | - |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 70 | - | 70 | 70 | - | 70 | - | - | - |
| | кількість проведених нарад, засідань | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| | Кількість придбаного обладнання | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| Розбіжностей не має | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | кількість | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|---------|--------|--------|--------|------|-------|-------|
| | виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | | | | | | | | |
| | кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника | 108 | - | 108 | 108 | - | 108 | - | - | - |
| | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | 445,533 | - | 445,533 | 444,83 | - | 444,83 | -0,7 | - | -0,7 |
| | Середня вартість одиниці придбаного обладнання | - | 16,667 | 16,667 | - | 15,417 | 15,417 | - | -1,25 | -1,25 |
| Розбіжність за рахунок економії коштів, придбання дешевших товарів | | | | | | | | | | |
| 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

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 |
| | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад | 1538,023 | 20,000 | 1558,023 | 2668,980 | 46,250 | 2715,230 | +73,5 | +131,3 | +74,3 |
| Обсяг видатків збільшився за рахунок підняття заробітної плати та подорожчання товарів | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Завдання Керівництво і управління у | | | | | | | +73,5 | +131,3 | +74,3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------|----------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|
| | сфері органів виконавчої влади міста | 1538,023 | 20,000 | 1558,023 | 2668,980 | 46,250 | 2715,230 | | | |
| Обсяг видатків збільшився за рахунок підняття заробітної плати 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 | 1538,023 | | 1538,023 | 2668,980 | | 2668,980 | +73,5 | | +76,5 |
| | кількість штатних одиниць | 5 | - | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - |
| | Загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 20,000 | 20,000 | | 46,250 | 46,250 | | +131,3 | +131,3 |
| 2. | продукту | | | | | | | - | - | - |
| | кількість підготовлених рішень, розпоряджень | 520 | - | 520 | 540 | - | 540 | +3,8 | - | +3,8 |
| | кількість прийнятих рішень, розпоряджень | 520 | - | 520 | 540 | - | 540 | +3,8 | - | +3,8 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 60 | - | 60 | 70 | - | 70 | +16,7 | - | +16,7 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | кількість проведених нарад, засідань | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| | Кількість придбаного обладнання | | 1 | 1 | | 3 | 3 | | +200 | +200 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| | кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника | 104 | - | 104 | 108 | - | 108 | +3,8 | - | +3,8 |
| | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | 307,605 | - | 307,605 | 444,83 | - | 444,83 | +44,6 | - | +44,6 |
| | Середня вартість одиниці придбаного обладнання | | 20,0 | 20,0 | | 15,417 | 15,417 | | -0,29 | -0,29 |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | відсоток прийнятих нормативно-правових актів | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| | відсоток вчасно виконаних листів, | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| звернень, заяв, скарг | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків збільшився за рахунок підняття заробітної плати та подорожчання товарів | | | | | | | | | |
| Відхилення по обладнанню за рахунок придбання комп'ютерної техніки по нижчим цінам | | | | | | | | | |

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: | х | | | | х | х |
| | Бюджет розвитку за джерелами | х | | | | х | х |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | | | | х | х |
| | Запозичення до бюджету | х | | | | х | х |
| | Інші джерела | х | | | | х | х |
| <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":

Фінансових порушень за звітний період не виявлено

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

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)