

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. 0118600 0133 Інші видатки

(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення повного виконання зобов'язань органами місцевого самоврядування м. Ужгород, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів

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.	Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2016-2017 роки сільської рад	438,353	-	438,353	424,896	-	424,896	-13,457	-	-13,457
Розбіжність виникла внаслідок оплати судового збору міською радою, за безпідставно отримані кошти по рішенням судів були зняті з місцевого бюджету										
...										

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			
	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 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
Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2016-2017 роки сільської рад										
1.	затрат									
	загальний	438,353	-	438,353	424,896	-	424,896	-13,457	-	-13,457

	обсяг видатків на утримання									
Розбіжність виникла внаслідок оплати судового збору міською радою, за безпідставно отримані кошти по рішенню судів були зняті з місцевого бюджету										
2.	продукту									
	кількість прийнятих рішень,	13		13	13		13			
Розбіжностей не має										
3.	ефективності									
	кількість виконаних рішень	13	-	13	13	-	13	-	-	-
Розбіжностей не має										
4.	якості									
	відсоток виконаних рішень до прийнятих	100		100	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, затверджені 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
	Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2016-2017 роки	968,152	-	968,152	424,896	-	424,896	-0,439	-	-0,439
Обсяг видатків зменшився за рахунок зменшення справ у суді										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків	968,152	-	968,152	424,896	-	424,896			
2.	продукту									
	кількість прийнятих рішень	27	-	27	13	-	13			
3.	ефективності									
	кількість виконаних рішень	27	-	27	13	-	13			
4.	якості									
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	100	-	100	100	-	100			
Обсяг видатків зменшився за рахунок зменшення справ у суді										

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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання	x				x	x

	бюджетних установ						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": хороший

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _ : У зв'язку з великим обсягом судових справ, Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми :

Дана Програма забезпечує своєчасне та повне виконання рішень судів та інших виконавчих документів

корисності бюджетної програм : Несвоєчасне погашення судових зобов'язань приводить до блокування рахунків установи по рішенню виконавчої служби та паралізує роботу установи в цілому

довгострокових наслідків бюджетної програми: У зв'язку з великою кількістю судових справ Програма має довгостроковий термін дії

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
міської ради та виконкому**

_____ **А. Турховська**

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)