

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **02** **Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. **021** **Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3.\* **0210150** **0111**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ 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.	Видатки (надані кредити)	14146,97	588,85	14735,82	13425,19	386,53	13811,72	-721,78	-202,32	-924,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду — економія власних надходжень.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14041,31	91,32	14132,63	13319,53	17,5	13337,03	-721,78	-73,82	-795,6
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду — економія власних надходжень.										
1.2	Проведення послуг з обстеження та оцінки технічного стану несучих та огорожувальних конструкцій аварійних об'єктів незавершеного будівництва на території 37 мікрорайону м. Покров	105,66	0,00	105,66	105,66	0,00	105,66	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду — економія власних надходжень.										
1.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	497,53	497,53	0,00	369,03	369,03	0,00	-128,50	-128,50

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			x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			x
1.2	інших надходжень			x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	588,85	386,52	-202,33
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	234,75	41,63	-193,12
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00

2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	354,10	344,89	-9,21
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <b>Економія власних надходжень</b>				
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				



	Кількість одиниць придбаного обладнання (всього)	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання комп'ютерного обладнання	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання фотографічного обладнання та вебкамер	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання для облаштування локальної мережі	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання кондиціонерів	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	кількість укладених договорів	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	виконання договорів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup>Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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
	Видатки (надані кредити)	8807,18	122,34	8929,52	13425,19	386,53	13811,72	4618,01	264,19	4882,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Збільшення обумовлено підвищенням посадових окладів, цін на енергоносії та інші види товарів і послуг										
	в т. ч.									
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>									
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: збільшення штатних одиниць у зв'язку з кадровою потребою; збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг пояснюється активною громадянською позицією та відкритістю влади, що зумовлює збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів та рішень										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	72,00	0,00	72,00	75,00	0,00	75,00	3,00	0,00	3,00
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1500,00	0,00	1500,00	7630,00	0,00	7630,00	6130,00	0,00	6130,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	15,00	0,00	15,00	356,00	0,00	356,00	341,00	0,00	341,00
	кількість прийнятих рішень	1000,00	0,00	1000,00	1006,00	0,00	1006,00	6,00	0,00	6,00
3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	21,00	0,00	21,00	123,00	0,00	123,00	102,00	0,00	102,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,20	0,00	0,20	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	63,60	0,00	63,60	142,20	0,00	142,20	78,60	0,00	78,60
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
4.	якості									
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення штатних одиниць у зв'язку з кадровою потребою; збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг пояснюється активною громадянською позицією та відкритістю влади, що зумовлює збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів та рішень										

	Проведення послуг з обстеження та оцінки технічного стану несучих та огорожувальних конструкцій аварійних об'єктів незавершеного будівництва на території 37 мікрорайону м. Покров									
1.	затрат									
	витрати на проведення обстеження та оцінку технічного стану несучих конструкцій	0,00	0,00	0,00	105,66	0,00	105,66	105,66	0,00	105,66
2.	продукту									
	кількість аварійних будівель	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
3.	ефективності									
	кількість укладених договорів	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
4.	якості									
	Відсоток обстежених аварійних будівель в 37 мікрорайоні	0	0	0	100	0	100	100	0	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: у зв'язку зі зносом будівельних конструкцій 4 об'єкти незавершеного будівництва визнано аварійними

	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1.	затрат									
	Вартість придбання обладнання для потреб виконкому	0,00	0,00	0,00	0,00	497,53	497,53	0,00	497,53	497,53
2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання (всього)	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00
	Придбання комп'ютерного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	Придбання фотографічного обладнання та вебкамер	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Придбання обладнання для облаштування локальної мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Придбання кондиціонерів	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
3.	ефективності									
	кількість укладених договорів	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
4.	якості									
	виконання договорів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: придбання обладнання на виконання Національної програми інформатизації

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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	354,10	344,89	-9,21	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	354,10	344,89	-9,21	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	354,10	344,89	-9,21	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0,00	0,00	0,00	x	x

	Інші джерела	x	0,00	0,00	0,00	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: економія бюджетних коштів завдяки проведенню допорогових закупівель через систему Прозорро</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>							
1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

контрольні заходи не проводилися.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дотримання нормативно правових вимог і порядку щодо використання бюджетних коштів: за дотриманням фінансової дисципліни здійснюється фінансовий контроль. Виконання фінансово - правових норм, фінансово - економічних програм і планів дебіторська та кредиторська заборгованість по запланованим видаткам відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувались ефективно та раціонально.

корисності бюджетної програм: Програма забезпечує ефективне здійснення Виконавчим комітетом Покровської міської ради дніпропетровської області, як виконавчого органу міської ради, який забезпечує виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Керівник бухгалтерської служби

  
(підпис)

Шульга О.П.

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