

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2017 рік

1. 7500000 Фінансове управління Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 7500000 Фінансове управління Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7510180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФВКУ)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми- Організація державної політики на території міста. Підготовка та прийняття міського бюджету на пріоритетних напрямках розвитку економіки міста, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:(тис.грн.) (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)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2729,6	41,9	2771,5	2729,3	41,9	2771,2	0,3	0	0,3

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника

	В т.ч.									
1	Забезпечення діяльності фінансового управління виконання	2729,6	41,9	2771,5	2729,3	41,9	2771,2	0,3	0	0,3

листів, звернень, заяв, скарг									
Кількість прийнятих:									
- доручень, листів, звернень, заяв	855		855	873		873	18		18
- нормативно-правових актів	41		41	46		46	5		5
- проведених засідань, нарад, семінарів	11		11	10		10	-1		-1
Кількість придбаного обладнання та предм. довгостр. користав.		5	5		5	5			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Надійшло більше листів, заяв, звернень від жителів міста

3	ефективності								
- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	66		66	67		67	1		1
- кількість прийнятих на одного працівника:									
- нормативно-правових актів	3		3	4		4	1		1
- проведених засідань, нарад, семінарів	1		1	1		1	0		0
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (заг. фонд)	209,9		209,9	209,9					
Середні витрати на придб. од. предм. довгостр. корист.		41,9	41,9		41,9	41,9	0		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Надійшло більше листів, заяв, звернень від жителів міста

4	якості								
- відсоток прийнятих розпоряджень, рішень виконаному та сесій у заг. кількості розроблених	100			100					
- відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг в заг. обсязі	100			100					

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрямок використання бюджетних коштів

5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)

№ 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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	В т.ч.									
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									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямы спрямування коштів(об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.

5.7 «Стан фінансової дисципліни»: Станом на 01.01.2018 р. Дебіторська кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми.

Програма розроблена для забезпечення виконання державних гарантій та пріоритетних напрямків розвитку економіки міста _____

ефективності бюджетної програми _____

Корисності бюджетної програми _____

Довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Керівник бухгалтерської служби

Г.Т. Луцук
(підпис) (ім'я та прізвище)