Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019__ рік

1. **0100000** **Сєвєродонецька міська рада**
(КПКВК ДБ (МБ)) **(найменування головного розпорядника)**

2. **0110000** **Сєвєродонецькак міська рада**
(КПКВК ДБ (МБ)) **(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**
(КПКВК ДБ (МБ)) **(КФКВК)** **(найменування бюджетної програми)**

4. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Сєвєродонецької міської ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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.	кредити)	47884,886	800,677	48685,563	44847,377	753,196	45600,573	-3037,509	-47,481	-3084,990
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від запланованих пояснюється: 1) за загальним фондом КЕКВ 2210; КЕКВ 2240 економія коштів відбулась внаслідок проведення торгів на ПРОЗОРО (зменшення ціни закупівель); КЕКВ 2270 - внаслідок економного споживання енергоносіїв ; 2) за спеціальним фондом економія коштів відбулась за наслідками проведення торгів за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"										
	в т. ч., за напрямами використання									
1.1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	47884,886	25,000	47909,886	44847,377	6,029	44853,406	-3037,509	-18,971	-3056,480
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від запланованих пояснюється: 1) за загальним фондом КЕКВ 2210; КЕКВ 2240 економія коштів відбулась внаслідок проведення торгів на ПРОЗОРО (зменшення ціни закупівель); КЕКВ 2270 - внаслідок економного споживання енергоносіїв ; 2) за спеціальним фондом економія коштів відбулась за рахунок раціонального використання коштів										

1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	715,023	715,023	0	689,273	689,273	0	-25,750	-25,750
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : зменшення касових видатків відбулось за наслідками проведення торгів при закупівлі обладнання										
1.3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	60,654	60,654	0	57,894	57,894	0	-2,760	-2,760
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : зменшення касових видатків відбулось внаслідок зменшення ціни на будівельні матеріалм										

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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 напрямами 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
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	145	0	145	145	0	145	0	0	0
	Кількість штатних одиниць посадових осіб та службовців	132	0	132	132	0	132	0	0	0
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей немає										
2.	продукту									
	Кількість прийнятих рішень виконкому	1340	0	1340	1333	0	1333	-7	0	-7
	Кількість прийнятих рішень міської ради	950	0	950	1445	0	1445	495	0	495
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	35100	0	35100	108250	0	108250	73150	0	73150
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли через меншу кількість проведених засідань виконкому (всі питання було вирішено на проведених засіданнях, тому не було необхідності проводити більшу кількість засідань виконкому); було прийнято більшу кількіст рішень міської ради, враховуючи нагальні потреби громади. Збільшення кількості отриманих звернень, заяв громадян міста пояснюється збільшенням кількості надаваємих послуг ЦНАП міської ради.										
3.	ефективності									
	Кількість прийнятих рішень виконкому на одного працівника (крім робітників)	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	Кількість прийнятих рішень міської рали на одного працівника (крім робітників)	7	0	7	11	0	11	4	0	4
	Кількість отриманих заяв, скарг,звернень, листів на одного працівника (крім робітників)	266	0	266	820	0	820	554	0	554

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли через меншу кількість проведених засідань виконкому (всі питання було вирішено на проведених засіданнях, тому не було необхідності проводити більшу кількість засідань виконкому); було прийнято більшу кількіст рішень міської ради, враховуючи нагальні потреби громади. Збільшення кількості отриманих звернень, заяв громадян міста пояснюється збільшенням кількості надаваємих послуг ЦНАП міської ради.										
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100	0	100	100,00	0	100,00	100,00	0	100,00
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: всі листи, скарги, звернення , заяви виконуються своєчасно										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Ввідхилення касових видатків від запланованих пояснюється: 1) за загальним фондом КЕКВ 2210; КЕКВ 2240 економія коштів відбулась внаслідок проведення торгів на ПРОЗОРО (зменшення ціни закупівель); КЕКВ 2270 - внаслідок економного споживання енергоносіїв . Кошти використані виключно за напрямом використання для досягнення запланованих результативних показників.										
Напрям використання бюджетних коштів										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	715023	715023	0	689273	689273	0	-25750	-25750
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за спеціальним фондом економія коштів відбулась за наслідками проведення торгів за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"та- зменшення цін на обладнання										
2.	продукту									
	Кількість придбанного обладнання	0	11	11	0	20	20	0	9	9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за спеціальним фондом збільшення кількості придбанного обладнання відбулось за наслідками проведення торгів за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"та- зменшення цін на обладнання										
3.	ефективності									
	Середні витрати на одиницю придбанного обладнання	0	65002	65002	0	34464	34464	0	-30538	-30538

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: суттєве зменшення витрат на одиницю обладнання вібулось за наслідками проведення торгів за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"та- зменшення цін на обладнання										
4.	якості									
	придбанного обладнання до запланованого	100	0	100	0,00	181,82	181,82	0,00	181,82	181,82
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за спеціальним фондом збільшення кількості придбанного обладнання відбулось за наслідками проведення торгів за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"та- зменшення цін на обладнання										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Кошти було використано виключно за затвердженним напрямом використання для досягенення затвердженних показників, раціонального використання коштів.. Ввідхилення показників (зменшення касових видатків, збільшення кількості придбанного обладнання)пояснюється проведенням торгів на ПРОЗОРО і, як наслідок, зменшенням ціни обладнання.										
Напрям використання бюджетних коштів										
Капітальний ремонт інших об'єктів										
1	затрат									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	0	60,654	60,654	0	57,894	57,894	0	-2,76	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за спеціальним фондом за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'ктів" економія коштів відбулась за рахунок зменшення цін на будівельні матеріали										
2	продукту									
	Загальна площа, яку планується відремонтувати	0	31,61	31,61	0	31,61	31,61	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за спеціальним фондом за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'ктів" розбіжносей немає										
3	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м відремонтованої площі	0	1,919	1,919	0	1,832	1,832	0	-0,087	-0,087
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за спеціальним фондом за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'ктів" економія коштів відбулась за рахунок зменшення цін на будівельні матеріали										
4	якості									
	Рівень виконання робіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за спеціальним фондом за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'ктів" розбіжносей немає										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

Кошти було використано виключно за затвердженним напрямом використання для досягенення затвердженних показників, раціонального використання коштів. Відхилення показників (зменшення касових видатків) пояснюється зменшенням цін на будівельні матеріали.										
	...									

[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
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	44847,377	753,196	45600,57	0,00	0	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: в попередньому році видатки за КПК 0110150 не проводились										
	в т. ч за напрямами:									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: в попередньому році видатки за КПК 0110150 не проводились										
1.	затрат									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...									
2.	продукту									
		0	0	0	0	0	0			
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: в попередньому році видатки за КПК 0110150 не проводились										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	затрат									
		0	0	0		0	0	0	0	0
2	продукту									
		0	0	0	8	0			0	0
3	ефективності									

		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	якості									
		0	0	0		0	0	0	0	0
	...									

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:

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації_____

ефективності бюджетної програми _____

забезпечено ефективне та раціональне використання коштів при реалізації цієї Програми, реалізацію основних напрямків бюджетної політики держави та Сєвєродонецької міської ради

корисності бюджетної програм _Забезпечено ефективне виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування_____

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий строк дії_____

Начальник відділу бухобліку та звітності - головний бухгалтер _____ Ольга КУРІЛОВА

(підпис)