

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. **0217680** **0133** **Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення участі місцевого самоврядування в діяльності Асоціації міста та громад України. Програма участі Проведення позовної діяльності.

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) Забезпечення участі місцевого самоврядування в діяльності Асоціації міста та громад України	35,00	0,00	35,00	31,09	0,00	31,09	-3,91	0,00	-3,91
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — економія бюджетних коштів.										
	в т. ч.									
1.1										
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.2										
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

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			х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			х
1.2	інших надходжень			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			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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення участі місцевого самоврядування в діяльності Асоціації міст та громад України										
1.	затрат									
	Загальна сума внесків за участь в Асоціації міст України	35,00	0,00	35,00	31,09	0,00	31,09	-3,91	0,00	-3,91
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія бюджетних коштів										
2.	продукту									
	Кількість громадських об'єднань членами яких є виконавчий комітет	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія бюджетних коштів										
3.	ефективності									
	Кількість проведених засідань в Асоціації міст України	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія бюджетних коштів										
4.	якості									
	Свочасність сплати членських внесків	35,00	0,00	35,00	31,09	0,00	31,09	-3,91	0,00	-3,91
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія бюджетних коштів										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: економія бюджетних коштів										

¹Зазначаються 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)	134,64	0	134,64	31,09	0	31,09	-103,55	0	-103,55
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення видатків у 2018 р. обумовлено перенесенням видатків на позовну діяльність на КПКВК МБ 0210150.										
	в т. ч.									
	Забезпечення участі місцевого самоврядування в діяльності Асоціації міст та громад України	30,51	0	30,51	31,09	0	31,09	0,58	0	0,58
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 витрат обумовлено підвищенням вартості внесків до Асоціації міст.										
1.	затрат									
	Загальна сума внесків за участь в Асоціації міст України	30,51	0,00	30,51	31,09	0,00	31,09	0,58	0,00	0,58
2.	продукту									
	Кількість громадських об'єднань членами яких є виконавчий комітет	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3.	ефективності									
	Кількість проведених засідань в Асоціації міст України	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	Свочасність сплати членських внесків	30,51	0,00	30,51	31,09	0,00	31,09	0,58	0,00	0,58
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Збільшення витрат обумовлено підвищенням вартості внесків до Асоціації міст.										
	Позовна діяльність Виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області	103,74	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	-103,74	0	-103,74

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: **Зменшення витратків у 2018 р. обумовлено перенесенням витратків на позовну діяльність на КПКВК МБ 0210150.**

1.	Затрат									
	Загальна сума сплаченого судового збору	103,74	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	-103,74	0,00	-103,74
2.	продукту									
	Кількість позовів	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-64,00	0,00	-64,00
3.	ефективності									
	Кількість рішень на користь Виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00
4.	якості									
	Відсоток рішень на користь Виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: **Витатки на позовну діяльність перенесено на КПКВК МБ 0210150.**

	Придбання печатки та вивіски для міської виборчої комісії	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	-0,39	0	-0,39
--	---	------	------	------	------	------	------	-------	---	-------

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: **Зменшення витратків у 2018 р. обумовлено відсутністю потреби у проведенні виборів.**

1.	затрат									
	Загальна сума коштів витрачених на придбання	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,00	-0,39
2.	продукту									
	Кількість придбаних товарів	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
3.	ефективності									
	Забезпечення безперебійної роботи міської виборчої комісії	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
4.	якості									
	Своєчасне забезпечення міської виборчої комісії необхідними матеріалами	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: **Витатки на придбання для міської виборчої комісії відсутні у зв'язку з відсутністю потреби у проведенні виборів.**

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.	Витатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків</i>							
1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проєкт (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
2.	Капіта́льні вида́тки з утримання́ бюджетних устано́в	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: дебіторська та кредиторська заборгованість по запланованим видаткам відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: **допомога в керівництві та управлінні у сфері органів виконавчої влади**

ефективності бюджетної програми: **допомога в своєчасному прийнятті рішень урядом, які відносяться до діяльності місцевого самоврядування**

корисності бюджетної програм: **підтримка рішень органів місцевого самоврядування та їх захист АМУ на вищому рівні**

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)