

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. (2800000) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста _____
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. (2810000) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста _____
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. (2810160) (0111) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
 - 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

(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.	Видатки (надані кредити)	3621,5	66,0	3687,5	3523,56	66,0	3589,56	-97,94	0,00	-97,94
Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду : економія коштів по заробітній платі ; економія коштів по відрядженням, оплаті за енергоносії, опалення, воду.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3621,5	66,0	3687,5	3523,56	66,0	3589,56	-97,94	0,00	-97,94

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	0	х
	в т. ч.		0	0
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
2.	Надходження	66,0	66,0	0
	в т. ч.	0	0	0
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	66,0	66,0	0
3.	Залишок на кінець року	х	0	0

	в т. ч.	0	0	0
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0

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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3621,5	66,0	3687,50	3523,56	66,0	3589,56	-97,94	0,00	-97,94
	кількість штатних одиниць	17	0	17	17	0	17	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання	0	66,0	66,0	0	66,0	66,0	0	0	0
Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду пояснюється: економія коштів по заробітній платі; економія коштів по відрядженням, оплаті за енергоносії, опалення, воду.										
2.	Показники продукту									
	кількість листів, звернень, заяв,	2700	0	2700	3114	0	3114	414	0	414

	скарг									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	21	0	21	23	0	23	2	0	2
	кількість придбання обладнання	0	6	6	0	6	6	0	0	0

Відхилення пояснюється збільшенням обсягу листів, звернень, заяв, скарг від громадян міста, щодо охорони довкілля.

3.	Показники ефективності									
	середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	159	0	159	183	0	183	24	0	24
	середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середні витрати на придбання обладнання	0	11	11	0	11	11	0	11	11
	Показники якості									
	відсоток охоплення локальною мережею самостійних підрозділів	100	100	100	100	100	100	0	0	0

Відхилення пояснюється збільшенням обсягу листів, звернень, заяв, скарг від громадян міста, щодо охорони довкілля на одного працівника.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрямы використання бюджетних коштів									
	...								

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)									
	в т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
За попередній 2017 рік паспорт бюджетної програми не подавався в зв'язку з тим, що програма була підпорядкована іншому головному розпоряднику (Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області) вищого рівня. Показники для аналізу попереднього року відсутні.										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	3621,5	66,00	3687,5	0	0	0
	кількість штатних одиниць	0	0	0	17	0	17	0	0	0

	кількість штатних працівників									
	обсяг видатків на придбання обладнання	0	0	0	0	66,0	66,0	0	0	0
2.	Показники продукту									
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	3114	0	3114	0	0	0
	кількість нормативно-правових актів (наказів)	0	0	0	23	0	23	0	0	0
	кількість придбання обладнання	0	0	0	0	6	6	0	0	0
3.	Показники ефективності									
	середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0	0	0	183	0	183	0	0	0
	середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	0	0	0	0	11	11	0	0	0
4.	Показники якості									
	відсоток	0	0	0	100	100	100	0	0	0

охоплення локальною мережею самостійних підрозділів									

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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проєкт (програма) 2						
<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						
	...						
2.2	Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бюдже́тних устано́в	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

_____ відсутні _____

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

_____ дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня. _____

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ є актуальною для подальшої її реалізації _____

ефективності бюджетної програми _____ забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів. _____

корисності бюджетної програм _____ Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Головний бухгалтер

_____ Н.П. Варук

(підпис)

