

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування
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) в т. ч.	16 479.756	159.6	16 639.356	16 403.61403	159.6	16 563.21403	-76.14197		-76.14197
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16 479.756	159.600	16 639.356	16 403.614	159.600	16 563.214	-76.142		-76.142
1.1.1.	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	16 479.756		16 479.756	16 403.614		16 403.614	-76.142		-76.142
Розбіжності між фактичними та плановими показниками, затвердженими паспортом на 2020 рік, виникли у зв'язку зі змінами фактичних видатків										
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		159.600	159.600		159.600	159.600			

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 в т. ч.			X
1.1	власних надходжень			X
1.2	інших надходжень			X
2	Надходження в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування										
затрат										
1	Кількість штатних одиниць, од.	53.00		53.00	53.00		53.00			
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	6 760		6 760	6 760		6 760			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	2 450		2 450	2 450		2 450			
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	120		120	120		120			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	15.00		15.00	15.00		15.00			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	310 938.00		310 938.00	309 502.15		309 502.15	-1 435.85		-1 435.85
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		159 600	159 600		159 600	159 600			
продукту										
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.		24	24		24	24			
ефективності										
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.		6 650	6 650		6 650	6 650			
якості										
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн.									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 055.269	174.936	14 230.205	16 403.614	159.600	16 563.214	16.708	-8.767	16.395
в т.ч. Здійснення наоанних законодавством повноважень у сфері місцевого самоурядування	14 055.269		14 055.269	16 403.614		16 403.614	16.710		16.710
1 Показники затрат									
Кількість штатних одиниць, од.	53.00		53.00	53.00		53.00			
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	5 760		5 760	6 760		6 760	17		17
Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	1 450		1 450	2 450		2 450	69		69
3 Показники ефективності									
витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	265190.00		265190.00	309 502.15		309 502.15	13.00		13.00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	10.00		10.00	15.00		15.00	50.0		50.0
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	106		106	120		120	13		13
4 Показники якості									
питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг, відс.									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		174.936	174.936		159.600	159.600		-8.770	-8.770
1 Показники затрат									
росія витрат на придобання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		175000	175000		159 600	159 600			
2 Показники продукту									
кількість одиниць придбаного обладнання, од.		16	16		24	24		50	50
3 Показники ефективності									
середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.		11000	11000		6 650	6 650			
4 Показники якості									
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн.									

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
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність програми полягає в тому, що організація культурно-масових заходів, присвячених різноманітним пам'ятним і визначним датам, проведення фестивалів, оглядів та конкурсів дає змогу підвищити рівень культурного розвитку мешканців району, виявити талановиту молодь та забезпечити змістовне дозвілля мешканців району.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми визначається через наступні чинники:

збільшилася кількість гуртків та секцій при закладах культури району (Палац культури «Молодіжний» та Будинок творчості дітей та юнацтва Інгульського району)

корисності бюджетної програм

завдяки програмі «Культура» проводиться певна робота по забезпеченню умов для всебічного й гармонійного розвитку мешканців міста, розвитку їх творчих здібностей, збереження культурної спадщини. Активізована робота по формуванню високого рівня позитивного світогляду молоді на основі розвинутого почуття патріотизму, національної самосвідомості, духовно - моральних, культурних, загальнолюдських цінностей.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення перспектив розвитку культури міста, збереження інфраструктури галузі та її оптимізація, суттєве покращання матеріально-технічних та економічних умов розвитку культури, відродження, збереження, розвиток культури української нації та культурної самобутності, створення умов для всебічного розвитку мешканців району потребують посилення координації зусиль органів влади і громадськості, обумовлює необхідність прийняття нової програми та щорічної підтримки з міського бюджету заходів по її виконанню.

Перший заступник голови адміністрації Інгульського району
ММР

(підпис)

Антон УЖВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

