

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

- 1, 0160 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, об'єднаних 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)	14 267.5	176	14 443.5	14 055.269	174.936	14 230.205	-212.231	-1.064	-213.295
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	14 267.500	176.000	14 443.500	14 055.269	174.936	14 230.205	-212.231	-1.064	-213.295
	Здійснення наданих законодавством									
1.1.1.	повноважень у сфері місцевого самоврядування	14 267.500		14 267.500	14 055.269		14 055.269	-212.231		-212.231
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		176.000	176.000		174.936	174.936		-1.064	-1.064

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	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		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, шт.од	53.00		53.00	53.00		53.00			
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	5 760		5 760	5 760		5 760			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	1 450		1 450	1 450		1 450			
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	106		106	106		106			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	10		10	10		10			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн	269.20		269.20	265.19		265.19	-4.01		-4.01
якості										
1	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг, %									
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат										
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн		176.00	176.00		174.94	174.94		-1.06	-1.06
продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		21.00	21.00		16.00	16.00		-5.00	-5.00

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)									
	в т.ч.									
	в т.ч.									
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	Кількість штатних одиниць, шт.од	53		53	53.00		53.00			
2 Показники продукту										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	5638		5638	5 760		5 760	122		122
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	1238		1238	1 450		1 450	212		212
3 Показники ефективності										
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	8		8	10		10	2		2
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	86		86	106		106	20		20
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн	184.17		184.17	265.19		265.19	81		81
4 Показники якості										
	Питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг, %									
1 Показники затрат										
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн	44.96		44.96		174.94	174.94	129.98		129.98
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.	3		3		16.00	16.00	13.00		13.00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн	14.986		14.986		10.93	10.93	-4.06		-4.06

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

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 програми __ 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.