Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1, (КПКВК ДБ (МБ)) **1000000** **Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради**
(найменування головного розпорядника)

2, (КПКВК ДБ (МБ)) **1010000** **Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

3, (КПКВК ДБ (МБ)) **1010160** (КФКВК) **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)**	**1 976,685**	**41,000**	**2 017,685**	**1 976,66426**	**39,500**	**2 016,16426**	**-0,02074**	**-1,500**	**-1,52074**
	в т. ч.									
1.1.	***Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах***	***1 976,685***	***41,000***	***2 017,685***	***1 976,664***	***39,500***	***2 016,164***	***-0,021***	***-1,500***	***-1,521***
1.1.1.	Здійснення наданих законодавством повноваже	1 976,685		1 976,685	1 976,664		1 976,664	-0,021		-0,021
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгостроко		41,000	41,000		39,500	39,500		-1,500	-1,500

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 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
1	***Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування***									
якості										
1	питома вага виконаних листів, звернень, заяв,скарг, %									
ефективності										
1	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.									
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.									
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	142		142	142		142			
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	1		1	1		1			
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн	179,70		179,70	179,70		179,70			
затрат										
1	Кількість штатних одиниць, шт.од	11,00		11,00	11,00		11,00			
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	1 565		1 565	1 565		1 565			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	10		10	10		10			
2	***Придбання обладнання та предметів довгострокового користування***									
затрат										
1	Обсяг видатків, тис.грн		41,00	41,00		39,50	39,50		-1,50	-1,50
продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		2,00	2,00		5,00	5,00		3,00	3,00
ефективності										
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		20,50	20,50		7,90	7,90		-12,60	-12,60
якості										
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.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.)

№ 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)	**1 498,924**	**47,952**	**1 546,876**	**1 976,664**	**39,500**	**2 016,164**	**31,872**	**-17,626**	**30,338**
	в т.ч.									
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**1 498,924**	**47,952**	**1 546,876**	**1 976,664**	**39,500**	**2 016,164**	**31,872**	**-17,626**	**30,338**
	в т.ч.									
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	***1 498,924***		***1 498,924***	***1 976,664***		***1 976,664***	***31,870***		***31,870***
1 Показники затрат										
	Кількість штатних одиниць, шт.од	11,00		11,00	11,00		11,00			
2 Показники продукту										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	1 565		1 565	1 565		1 565			
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	10		10	10		10			
3 Показники ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн	136,27		136,27	179,70		179,70			
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	1		1	1		1			
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	142		142	142		142			
	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.									
4 Показники якості										
	питома вага виконаних листів, звернень, заяв,скарг, %									
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		***47,952***	***47,952***		***39,500***	***39,500***			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, тис.грн		*47,952*	*47,952*		39,50	39,50			
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		7,00	7,00		5,00	5,00			
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		6,85	6,85		7,90	7,90			
4 Показники якості										
	результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.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
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	**X**				**X**	**X**

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
ефективності бюджетної програми
корисності бюджетної програм
довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР _____ (підпис) *Ю.Й. Любаров* (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) *Н.М. Страшенко* (ініціали та прізвище)

Форма по ОКУД 0505802

ОЦЕНКА ЕФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
на 2016 год

1. 10000000 Управление с учетом культуры за здоровье культурного создания Новосибирской городской среды
(КОД) (КРАТКОЕ ИМЯ)

2. 1211000 Управление с учетом культуры за здоровье культурного создания Новосибирской городской среды
(КОД) (КРАТКОЕ ИМЯ)

3. 1211000 Управление с учетом культуры за здоровье культурного создания Новосибирской городской среды
(КОД) (КРАТКОЕ ИМЯ)

4. 0000 Наименование специальной статьи расходов вспомогательного назначения (окружения, содержания, хозяйствования, материально-технического, кадрового, информационного, организационного обеспечения)
(КОД) (КРАТКОЕ ИМЯ)

5. Вид бюджетной программы Доклад по вступлению вновь принятого (ранее) по вопросу

6. Оценка эффективности бюджетной программы за аналогичным:

6.1 "Оценка бюджетной программы за непрямого распределения бюджетного ресурса"

(тыс. руб.)

№	Показатели	План с разделением цели			Фактическое			Отклонение			Корректировка		
		значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет
1	Фактическая стоимость	42 537,910	7 844,000	42 663,410	42 379,910	7 844,000	42 663,410	-158,000	0,000	0,000	-158,000	0,000	0,000
1.1	Стоимость дополнительных (сопутствующих) услуг (работ)	42 379,100	1 377,000	42 505,600	42 379,100	1 377,000	42 505,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Стоимость дополнительных (сопутствующих) услуг	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Стоимость обращения с бюджетными ресурсами	158,810	6 467,000	157,810	0,810	6 467,000	0,810	-158,000	0,000	-158,000	-158,000	0,000	-158,000
1.4	Стоимость затраченных ресурсов	3 274,210	3 274,210	3 274,210	622,407	622,407	622,407	-2 651,710	-2 651,710	-2 651,710			

6.2 "Оценка бюджетной программы за непрямого распределения специальных фондов"

(тыс. руб.)

№	Показатели	План с разделением цели			Фактическое			Отклонение			Корректировка		
		значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет
1	Фактическая стоимость	42 537,910	7 844,000	42 663,410	42 379,910	7 844,000	42 663,410	-158,000	0,000	0,000	-158,000	0,000	0,000
1.1	Стоимость дополнительных (сопутствующих) услуг (работ)	42 379,100	1 377,000	42 505,600	42 379,100	1 377,000	42 505,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Стоимость дополнительных (сопутствующих) услуг	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Стоимость обращения с бюджетными ресурсами	158,810	6 467,000	157,810	0,810	6 467,000	0,810	-158,000	0,000	-158,000	-158,000	0,000	-158,000
1.4	Стоимость затраченных ресурсов	3 274,210	3 274,210	3 274,210	622,407	622,407	622,407	-2 651,710	-2 651,710	-2 651,710			

6.3 "Оценка результативных показателей бюджетной программы за непрямого распределения бюджетного ресурса"

(тыс. руб.)

№	Показатели	План			Фактическое			Отклонение			Корректировка		
		значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет
	Сопутствующие показатели начальной цепочки, характеризующие полезность, эффективность результата по требованию заказчика												
1	Фактическая стоимость	42 537,910	7 844,000	42 663,410	42 379,910	7 844,000	42 663,410	-158,000	0,000	0,000	-158,000	0,000	0,000
1.1	Объем расходов на оплату труда и страховые взносы	42 379,100	1 377,000	42 505,600	42 379,100	1 377,000	42 505,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Объем расходов на оплату услуг (работ) сторонних организаций	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Объем расходов на оплату прочих расходов	158,810	6 467,000	157,810	0,810	6 467,000	0,810	-158,000	0,000	-158,000	-158,000	0,000	-158,000
1.4	Объем затраченных ресурсов	3 274,210	3 274,210	3 274,210	622,407	622,407	622,407	-2 651,710	-2 651,710	-2 651,710			
2	Фактическая стоимость	42 537,910	7 844,000	42 663,410	42 379,910	7 844,000	42 663,410	-158,000	0,000	0,000	-158,000	0,000	0,000
2.1	Объем расходов на оплату труда и страховые взносы	42 379,100	1 377,000	42 505,600	42 379,100	1 377,000	42 505,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Объем расходов на оплату услуг (работ) сторонних организаций	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Объем расходов на оплату прочих расходов	158,810	6 467,000	157,810	0,810	6 467,000	0,810	-158,000	0,000	-158,000	-158,000	0,000	-158,000
2.4	Объем затраченных ресурсов	3 274,210	3 274,210	3 274,210	622,407	622,407	622,407	-2 651,710	-2 651,710	-2 651,710			

6.4 "Оценка результативных показателей бюджетной программы за непрямого распределения специальных фондов"

(тыс. руб.)

№	Показатели	План			Фактическое			Отклонение			Корректировка		
		значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет
	Сопутствующие показатели начальной цепочки, характеризующие полезность, эффективность результата по требованию заказчика												
1	Фактическая стоимость	42 537,910	7 844,000	42 663,410	42 379,910	7 844,000	42 663,410	-158,000	0,000	0,000	-158,000	0,000	0,000
1.1	Объем расходов на оплату труда и страховые взносы	42 379,100	1 377,000	42 505,600	42 379,100	1 377,000	42 505,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Объем расходов на оплату услуг (работ) сторонних организаций	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Объем расходов на оплату прочих расходов	158,810	6 467,000	157,810	0,810	6 467,000	0,810	-158,000	0,000	-158,000	-158,000	0,000	-158,000
1.4	Объем затраченных ресурсов	3 274,210	3 274,210	3 274,210	622,407	622,407	622,407	-2 651,710	-2 651,710	-2 651,710			
2	Фактическая стоимость	42 537,910	7 844,000	42 663,410	42 379,910	7 844,000	42 663,410	-158,000	0,000	0,000	-158,000	0,000	0,000
2.1	Объем расходов на оплату труда и страховые взносы	42 379,100	1 377,000	42 505,600	42 379,100	1 377,000	42 505,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Объем расходов на оплату услуг (работ) сторонних организаций	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Объем расходов на оплату прочих расходов	158,810	6 467,000	157,810	0,810	6 467,000	0,810	-158,000	0,000	-158,000	-158,000	0,000	-158,000
2.4	Объем затраченных ресурсов	3 274,210	3 274,210	3 274,210	622,407	622,407	622,407	-2 651,710	-2 651,710	-2 651,710			

7. Оценка показателей бюджетной программы

(тыс. руб.)

№	Показатели	Плановое значение			Фактическое значение			Отклонение			Корректировка		
		значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет
	Наименование специальной статьи расходов вспомогательного назначения (окружения, содержания, хозяйствования, материально-технического, кадрового, информационного, организационного обеспечения)												
1	**Фактическая стоимость**	**42 696,720**	**7 853,000**	**42 773,210**	**42 379,910**	**7 853,000**	**42 663,410**	**-316,810**	**0,000**	**-109,800**	**-316,810**	**0,000**	**-109,800**
	Наименование основных (отраслевых) мероприятий, характеризующих выполнение государственного задания (работ) в натуральном выражении												
1.1	**Наименование основных (отраслевых) мероприятий, характеризующих выполнение государственного задания (работ) в натуральном выражении**												
1.1.1	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
1.1.2	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
1.1.3	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.4	Количество клубных формирований	10,0-12,0	10,0	10,0-12,0	10,0	10	10,0-12,0	0	0	0			
1.1.5	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.6	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.7	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.8	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
1.1.9	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
1.1.10	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.11	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.12	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.13	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.14	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
1.1.15	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
1.1.16	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.17	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.18	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.19	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.2	**Наименование основных (отраслевых) мероприятий, характеризующих выполнение государственного задания (работ) в натуральном выражении**												
1.2.1	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
1.2.2	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
1.2.3	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.4	Количество клубных формирований	10,0-12,0	10,0	10,0-12,0	10,0	10	10,0-12,0	0	0	0			
1.2.5	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.2.6	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.2.7	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.2.8	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
1.2.9	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
1.2.10	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.11	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.2.12	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.2.13	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
2	**Фактическая стоимость**	**42 696,720**	**7 853,000**	**42 773,210**	**42 379,910**	**7 853,000**	**42 663,410**	**-316,810**	**0,000**	**-109,800**	**-316,810**	**0,000**	**-109,800**
	Наименование основных (отраслевых) мероприятий, характеризующих выполнение государственного задания (работ) в натуральном выражении												
2.1	**Наименование основных (отраслевых) мероприятий, характеризующих выполнение государственного задания (работ) в натуральном выражении**												
2.1.1	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
2.1.2	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
2.1.3	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.4	Количество клубных формирований	10,0-12,0	10,0	10,0-12,0	10,0	10	10,0-12,0	0	0	0			
2.1.5	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
2.1.6	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
2.1.7	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
2.1.8	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
2.1.9	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
2.1.10	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.11	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
2.1.12	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
2.1.13	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
	Наименование показателей, характеризующих полезность, эффективность результата по требованию заказчика												
3	**Фактическая стоимость**	**42 696,720**	**7 853,000**	**42 773,210**	**42 379,910**	**7 853,000**	**42 663,410**	**-316,810**	**0,000**	**-109,800**	**-316,810**	**0,000**	**-109,800**
3.1	Объем расходов на оплату труда и страховые взносы	42 537,910	1 377,000	42 663,410	42 379,910	1 377,000	42 663,410	-158,000	0,000	0,000	-158,000	0,000	0,000
3.2	Объем расходов на оплату услуг (работ) сторонних организаций	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3	Объем расходов на оплату прочих расходов	158,810	6 467,000	157,810	0,810	6 467,000	0,810	-158,000	0,000	-158,000	-158,000	0,000	-158,000
3.4	Объем затраченных ресурсов	3 274,210	3 274,210	3 274,210	622,407	622,407	622,407	-2 651,710	-2 651,710	-2 651,710			
4	**Фактическая стоимость**	**42 696,720**	**7 853,000**	**42 773,210**	**42 379,910**	**7 853,000**	**42 663,410**	**-316,810**	**0,000**	**-109,800**	**-316,810**	**0,000**	**-109,800**
4.1	Объем расходов на оплату труда и страховые взносы	42 537,910	1 377,000	42 663,410	42 379,910	1 377,000	42 663,410	-158,000	0,000	0,000	-158,000	0,000	0,000
4.2	Объем расходов на оплату услуг (работ) сторонних организаций	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Объем расходов на оплату прочих расходов	158,810	6 467,000	157,810	0,810	6 467,000	0,810	-158,000	0,000	-158,000	-158,000	0,000	-158,000
4.4	Объем затраченных ресурсов	3 274,210	3 274,210	3 274,210	622,407	622,407	622,407	-2 651,710	-2 651,710	-2 651,710			

8. Оценка показателей бюджетной программы по показателям "потребитель-ресурс"

(тыс. руб.)

№	Показатели	Потребитель			Затраты на			Отклонение			Корректировка		
		значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет	значение показателя	Объем бюджетных ресурсов	Расчет
	Наименование специальной статьи расходов вспомогательного назначения (окружения, содержания, хозяйствования, материально-технического, кадрового, информационного, организационного обеспечения)												
1	**Фактическая стоимость**	**42 696,720**	**7 853,000**	**42 773,210**	**42 379,910**	**7 853,000**	**42 663,410**	**-316,810**	**0,000**	**-109,800**	**-316,810**	**0,000**	**-109,800**
	Наименование основных (отраслевых) мероприятий, характеризующих выполнение государственного задания (работ) в натуральном выражении												
1.1	**Наименование основных (отраслевых) мероприятий, характеризующих выполнение государственного задания (работ) в натуральном выражении**												
1.1.1	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
1.1.2	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
1.1.3	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.4	Количество клубных формирований	10,0-12,0	10,0	10,0-12,0	10,0	10	10,0-12,0	0	0	0			
1.1.5	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.6	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.7	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.8	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
1.1.9	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
1.1.10	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.11	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.12	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.13	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.14	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
1.1.15	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
1.1.16	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.17	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.18	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.1.19	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.2	**Наименование основных (отраслевых) мероприятий, характеризующих выполнение государственного задания (работ) в натуральном выражении**												
1.2.1	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
1.2.2	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
1.2.3	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.4	Количество клубных формирований	10,0-12,0	10,0	10,0-12,0	10,0	10	10,0-12,0	0	0	0			
1.2.5	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.2.6	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.2.7	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.2.8	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
1.2.9	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
1.2.10	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.11	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.2.12	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
1.2.13	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
2	**Фактическая стоимость**	**42 696,720**	**7 853,000**	**42 773,210**	**42 379,910**	**7 853,000**	**42 663,410**	**-316,810**	**0,000**	**-109,800**	**-316,810**	**0,000**	**-109,800**
	Наименование основных (отраслевых) мероприятий, характеризующих выполнение государственного задания (работ) в натуральном выражении												
2.1	**Наименование основных (отраслевых) мероприятий, характеризующих выполнение государственного задания (работ) в натуральном выражении**												
2.1.1	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
2.1.2	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
2.1.3	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.4	Количество клубных формирований	10,0-12,0	10,0	10,0-12,0	10,0	10	10,0-12,0	0	0	0			
2.1.5	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
2.1.6	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
2.1.7	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
2.1.8	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	50,0-53,0	1 862,000	50,0-53,0	47-52,7	2	50,0-53,0	0	0	0			
2.1.9	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	47,0	47,0	47,0	0	0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0			
2.1.10	Доля посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.11	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
2.1.12	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
2.1.13	Доля клубных формирований, имеющих звание «Народный» (образцовый), по отношению к общему количеству клубных формирований	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0			
	Наименование показателей, характеризующих полезность, эффективность результата по требованию заказчика												
3	**Фактическая стоимость**	**42 696,720

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
на 2018 рік

1. 1500000 (КПКВКМБ) **Управління з питань культури та сторіння культурної спадщини Миколаївської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВКТМБ) **Управління з питань культури та сторіння культурної спадщини Миколаївської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 (КПКВКВМБ) **0824 Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, збагачуються, поширюються та поновлюються бібліотеками

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Грн.

№ п/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконаного показника від показника попереднього року		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	**30 184,714**	**2 692,000**	**32 876,714**	**30 901,201**	**2 398,765**	**33 299,966**	**716,487**	**-293,235**	**423,252**
1.1.	Забезпечення діяльності бібліотек	30 184,714	2 692,000	32 876,714	30 134,611	2 398,765	32 533,376	-47,903	-293,235	-343,338
1.1.1.	Забезпечення доступності для громадян розвитку	30 119,074	1 434,642	31 553,716	30 391,201	1 911,374	31 872,575	272,127	476,732	318,859
1.1.2.	Здійснення звукозаписувального з метою	75,640		75,640	75,660		75,660			
1.1.3.	Проведення обстеження та паспортизації		503,410	503,410		503,410	503,410			
1.1.4.	Проведення капітального		1 160,000	1 160,000		1 081,980	1 081,980		-78,010	-78,010

6.1 Показники результативності бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

Грн. Грн.

№ п/п	Показник	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Запитів на початок року				X	65929,02		X		
2	Запитів на кінець року				X	65929,02		X		
3	Запитів задоволено				X	65929,02		X		
4	Інші показники									
5	Надходження									
5.1	Залишок на початок	723770,03			667944,63					
5.2	Надходження коштів									
5.3	Надходження субсидій									
5.4	Надходження субвенцій	3013400			2916045,76			-97353,24000000002		
6	Залишок на кінець року				X	67407,30		X		
7	Видатки (надані кредити)				X	67407,30		X		
8	Інші показники				X			X		

6.2 Показники результативності бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів*:

Грн. Грн.

№ п/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення доступності для громадян бібліотечних фондів, в тому числі, з метою задоволення їх інформаційних, освітніх, культурних потреб, сприяння інформаційному та культурному обслуговуванню осіб з обмеженими можливостями, в т.ч. інвалідів									
	Обсяг видатків (крім капітальних видатків)									
	Обсяг видатків (крім спеціальних видатків)	29 958,614	2 692,000	32 650,614	30 901,201	1 911,374	32 812,575	942,587	-780,626	162,161
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек, тис.грн.	29 958,614	2 692,000	32 650,614	30 901,201	1 911,374	32 812,575	942,587	-780,626	162,161
	Показники продукту									
	Кількість установ бібліотек, од.	28		28	28		28			
	Кількість місць для читачів (місцеві), од.	295,25		295,25	295,25		295,25			
	Середня кількість одиниць обліку фондів бібліотек, од.	58		58	58		58			
	Кількість місць для читачів (обслуговування по технічних причинах), од.	176,25		176,25	172		172			
	Кількість місць для читачів (обслуговування по технічних причинах), %	60		60	54,25		54,25			
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек, тис.грн.	29 958,614		29958,614	30 901,201	1 998,976	32 856,227	942,587	1 998,976	2 941,563
	Бібліотечний фонд, тис.грн.	10070,905		10070,905	9 917,408		9 917,408	-153,497		-153,497
	Середньорічна бібліотечний фонд, тис.грн.	10 242,905		10 242,905	10 166,156		10 166,156	-76,749		-76,749
	поповнення бібліотечного фонду, тис.грн.	1654,011		1654,011	1 569		1 569	-85,011		-85,011
	Бібліотечний фонд, тис.грн.(крім	935,668		935,668	935,668		935,668			
	Бібліотечний фонд, тис.грн.	41,821		41,821	41,821		41,821			
	поповнення бібліотечного фонду, тис.грн.	27,626		27,626	28,546		28,546			
	Кількість книгообмінів, од.	2658205		2658205	2 658 205		2 658 205			
	Кількість книгообмінів на одного працівника (стимул), од.	8077,334		8077,334	9 003		9 003			
	Середня вартість на обслуговування одного читача, грн.	218,676		218,676	218,148	0,63	218,778			
	Середня вартість на придбання одного примірника книги, грн.	59,871		59,871	47,292		47,292			
	в показнику середня відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %			0	15,1		15,1			
	показнику середня відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	0,299		0,299	0,26		0,26			
	Показники ефективності									
	середня чисельна кількість (основних) - усього, од.	295,25		295,25	295,25		295,25			
	середня чисельна кількість (основних) керівних працівників, од.	58		58	58		58			
	середня чисельна кількість (основних) спеціалістів, од.	176,25		176,25	172		172			
	Кількість установ бібліотек, од.	28		28	28		28			
	середня чисельна кількість (основних) обслуговуючого та технічного персоналу,	60		60	54,25		54,25			
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек, тис.грн.	29 958,614		29958,614	30 901,201	1 998,976	32 856,227	942,587	1 998,976	2 941,563
	Бібліотечний фонд, тис.грн.	10070,905		10070,905	9 917,408		9 917,408	-153,497		-153,497
	Середньорічна бібліотечний фонд, тис.грн.	10 242,905		10 242,905	10 166,156		10 166,156	-76,749		-76,749
	поповнення бібліотечного фонду, тис.грн.	1654,011		1654,011	1 569		1 569	-85,011		-85,011
	Бібліотечний фонд, тис.грн.(крім	935,668		935,668	935,668		935,668			
	Бібліотечний фонд, тис.грн.	41,821		41,821	41,821		41,821			
	поповнення бібліотечного фонду, тис.грн.	27,626		27,626	28,546		28,546			
	Кількість книгообмінів, од.	2658205		2658205	2 658 205		2 658 205			
	Кількість книгообмінів на одного працівника (стимул), од.	8077,334		8077,334	9 003		9 003			
	Середня вартість на обслуговування одного читача, грн.	218,676		218,676	218,148	0,63	218,778			
	Середня вартість на придбання одного примірника книги, грн.	59,871		59,871	47,292		47,292			
	в показнику середня відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %			0	15,1		15,1			
	показнику середня відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	0,299		0,299	0,26		0,26			
	Показники якості									
	середня чисельна кількість (основних) - усього, од.	295,25		295,25	295,25		295,25			
	середня чисельна кількість (основних) керівних працівників, од.	58		58	58		58			
	середня чисельна кількість (основних) спеціалістів, од.	176,25		176,25	172		172			
	Кількість установ бібліотек, од.	28		28	28		28			
	середня чисельна кількість (основних) обслуговуючого та технічного персоналу,	60		60	54,25		54,25			
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек, тис.грн.	29 958,614		29958,614	30 901,201	1 998,976	32 856,227	942,587	1 998,976	2 941,563
	Бібліотечний фонд, тис.грн.	10070,905		10070,905	9 917,408		9 917,408	-153,497		-153,497
	Середньорічна бібліотечний фонд, тис.грн.	10 242,905		10 242,905	10 166,156		10 166,156	-76,749		-76,749
	поповнення бібліотечного фонду, тис.грн.	1654,011		1654,011	1 569		1 569	-85,011		-85,011
	Бібліотечний фонд, тис.грн.(крім	935,668		935,668	935,668		935,668			
	Бібліотечний фонд, тис.грн.	41,821		41,821	41,821		41,821			
	поповнення бібліотечного фонду, тис.грн.	27,626		27,626	28,546		28,546			
	Кількість книгообмінів, од.	2658205		2658205	2 658 205		2 658 205			
	Кількість книгообмінів на одного працівника (стимул), од.	8077,334		8077,334	9 003		9 003			
	Середня вартість на обслуговування одного читача, грн.	218,676		218,676	218,148	0,63	218,778			
	Середня вартість на придбання одного примірника книги, грн.	59,871		59,871	47,292		47,292			
	в показнику середня відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %			0	15,1		15,1			
	показнику середня відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	0,299		0,299	0,26		0,26			
	Забезпечення закладів культури/мистецтва з енергоефективним	**206,184**		**206,184**	**75,660**		**75,660**	**-130,52**		**-130,52**
	Обсяг видатків, тис.грн.	206,184		206,184	75,660		75,660	-130,52		-130,52
	Кількість закладів з енергоефективним	10		10	9		9	-1,00		-1,00
	Середня вартість на проведення одного заходу з енергоефективним	20,618		20,618	8,406		8,406	-12,21		-12,21
	Обсяг учасної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів культури/мистецтва з енергоефективним, тис.грн.	5,539		5,539	3,5		3,5	-2,06		-2,06
	Динаміка скорочення комунальних послуг та енергоносіїв, %			0	12		12	-12,00		-12,00
	Інші зростання кількості закладів з енергоефективним відносно з попереднім роком, %	40		40	30		30	-10,00		-10,00
	Показники продукту									
	Обсяг видатків, тис.грн.	206,184		206,184	75,660		75,660	-130,52		-130,52
	Кількість закладів з енергоефективним	10		10	9		9	-1,00		-1,00
	Середня вартість на проведення одного заходу з енергоефективним	20,618		20,618	8,406		8,406	-12,21		-12,21
	Обсяг учасної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів культури/мистецтва з енергоефективним, тис.грн.	5,539		5,539	3,5		3,5	-2,06		-2,06
	Динаміка скорочення комунальних послуг та енергоносіїв, %			0	12		12	-12,00		-12,00
	Інші зростання кількості закладів з енергоефективним відносно з попереднім роком, %	40		40	30		30	-10,00		-10,00
	Показники ефективності									
	Обсяг видатків, тис.грн.	206,184		206,184	75,660		75,660	-130,52		-130,52
	Кількість закладів з енергоефективним	10		10	9		9	-1,00		-1,00
	Середня вартість на проведення одного заходу з енергоефективним	20,618		20,618	8,406		8,406	-12,21		-12,21
	Обсяг учасної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів культури/мистецтва з енергоефективним, тис.грн.	5,539		5,539	3,5		3,5	-2,06		-2,06
	Динаміка скорочення комунальних послуг та енергоносіїв, %			0	12		12	-12,00		-12,00
	Інші зростання кількості закладів з енергоефективним відносно з попереднім роком, %	40		40	30		30	-10,00		-10,00
	Показники якості									
	Обсяг видатків, тис.грн.	206,184		206,184	75,660		75,660	-130,52		-130,52
	Кількість закладів з енергоефективним	10		10	9		9	-1,00		-1,00
	Середня вартість на проведення одного заходу з енергоефективним	20,618		20,618	8,406		8,406	-12,21		-12,21
	Обсяг учасної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів культури/мистецтва з енергоефективним, тис.грн.	5,539		5,539	3,5		3,5	-2,06		-2,06
	Динаміка скорочення комунальних послуг та енергоносіїв, %			0	12		12	-12,00		-12,00
	Інші зростання кількості закладів з енергоефективним відносно з попереднім роком, %	40		40	30		30	-10,00		-10,00
	Проведення обстеження та паспортизації	**503,410**		**503,410**	**503,410**		**503,410**	**0,00**		**-210,010**	**-210,010**
	Обсяг видатків, тис.грн.	821,410		821,410	503,410		503,410	0,00		-210,010	-210,010
	Кількість одиниць проведеного обслуговування,	42		42	42		42	0,00		0,00	0,00
	Середня вартість на проведення одного обслуговування,	13,248		13,248	11,986		11,986	-1,26		0,00	-1,26
	Динаміка скорочення комунальних послуг та енергоносіїв, %			0	5,034		5,034	0,00		0,00	0,00
	Обсяг видатків, тис.грн.	821,410		821,410	503,410		503,410	0,00		-210,010	-210,010
	Кількість одиниць проведеного обслуговування,	42		42	42		42	0,00		0,00	0,00
	Середня вартість на проведення одного обслуговування,	13,248		13,248	11,986		11,986	-1,26		0,00	-1,26
	Динаміка скорочення комунальних послуг та енергоносіїв, %			0	5,034		5,034	0,00		0,00	0,00
	Проведення капітального ремонту	**2 198,647**	**2 198,647**		**1 081,980**	**1 081,980**		**-0 -1 064,667**	**-1064,667**	
	Обсяг видатків, тис.грн.	821,410	821,410		503,410	503,410		-0	-0	
	Кількість одиниць, що потребують капітального ремонту,	2 198,647	2 198,647		1 081,980	1 081,980		-0 -1 064,667	-1064,667	
	Кількість одиниць, що планується ремонтувати, од.	542,852	542,852		541	541		-0 -0,852	-0,852	
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	542,852	542,852		541	541		-0	-0	
	Питома вага відмінностей обсягу загальної кількості об'єктів, що потребують ремонту, %	100	100		100	100		0,00	0,00	
	Обсяг учасної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту,	21,890	21,890		11,81	11,81		-10	-10	
	Проведення ремонту									
	Обсяг видатків, тис.грн.	821,410	821,410		503,410	503,410		-0	-0	
	Кількість одиниць, що потребують капітального ремонту,	2 198,647	2 198,647		1 081,980	1 081,980		-0 -1 064,667	-1064,667	
	Кількість одиниць, що планується ремонтувати, од.	542,852	542,852		541	541		-0 -0,852	-0,852	
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	542,852	542,852		541	541		-0	-0	
	Питома вага відмінностей обсягу загальної кількості об'єктів, що потребують ремонту, %	100	100		100	100		0,00	0,00	
	Обсяг учасної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту,	21,890	21,890		11,81	11,81		-10	-10	
	Проведення ремонту									
	Обсяг видатків, тис.грн.	821,410	821,410		503,410	503,410		-0	-0	
	Кількість одиниць, що потребують капітального ремонту,	2 198,647	2 198,647		1 081,980	1 081,980		-0 -1 064,667	-1064,667	
	Кількість одиниць, що планується ремонтувати, од.	542,852	542,852		541	541		-0 -0,852	-0,852	
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	542,852	542,852		541	541		-0	-0	
	Питома вага відмінностей обсягу загальної кількості об'єктів, що потребують ремонту, %	100	100		100	100		0,00	0,00	
	Обсяг учасної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту,	21,890	21,890		11,81	11,81		-10	-10	
	Проведення ремонту									
	Обсяг видатків, тис.грн.	821,410	821,410		503,410	503,410		-0	-0	
	Кількість одиниць, що потребують капітального ремонту,	2 198,647	2 198,647		1 081,980	1 081,980		-0 -1 064,667	-1064,667	
	Кількість одиниць, що планується ремонтувати, од.	542,852	542,852		541	541		-0 -0,852	-0,852	
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	542,852	542,852		541	541		-0	-0	
	Питома вага відмінностей обсягу загальної кількості об'єктів, що потребують ремонту, %	100	100		100	100		0,00	0,00	
	Обсяг учасної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту,	21,890	21,890		11,81	11,81		-10	-10	

6.3 Показники інвестиційної бюджетної програми*:

Код	Показник	Залишок коштів на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок	Загальна фінансування на завершення проекту
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	9
2.2	**Капітальні видатки у управлінні Держатистки у місті**	**0**					**0**	
2.5	**"Повноваття фінансових порушень, за результатами контрольних заходів"**							
2.6	**"Інші показники, що не мають грошового вираження"**							

** Статистичний звіт виконання щодо: **загальної бюджетної програми; офіснальної бюджетної програми; спеціальної бюджетної програми; окремого бюджетної проекту; інвестиційної бюджетної програми**.*

Головний розпорядник (розпорядник) коштів місцевого бюджету *(підпис)* *(ініціали, прізвище)*

Головний бухгалтер *(підпис)* *(ініціали, прізвище)*

Головний розпорядник (розпорядник) коштів місцевого бюджету *(підпис)* *Ю.Р. Гнібаєв*

Головний бухгалтер *(підпис)* *Ю.М. Сабадашка*

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 1000000 (КПКВК) **Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК ДБ /МБ) **Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 1014060 (КПКВК ДБ /МБ) **0828** (КФКВК) **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)**	**20 672,521**	**4 278,433**	**24 950,954**	**20 465,6008**	**5 212,9604**	**25 678,5608**	**-206,92132**	**934,52742**	**727,6008**
	в т. ч.									
1.1.	***Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів***	***20 672,521***	***4 278,433***	***24 950,954***	***20 465,6008***	***5 212,9604***	***25 678,5608***	***-206,921***	***934,527***	***727,6008***
1.1.1.	Забезпечення організації культурного дозвілля н	20 629,007	850,704	21 479,711	20 422,086	1 693,863	22 115,949	-206,921	843,159	636,238
1.1.2.	Здійснення заходів/реалізацією з енергоз	43,514		43,514	43,514		43,514			
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгостроков		2 850,273	2 850,273		2 963,310	2 963,310		113,037	113,037
1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень		577,456	577,456		555,788	555,788		-21,669	-21,669

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	552,577	X
1.2	вільних надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	2402,76	1951,162	-451,598
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	3256,811	3234,724	-22,087
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		482,889	
3.2	вільних надходжень			

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
затрат										
	Кількість установ - всього, од.	9,00		9,00	9,00		9,00			
	у тому числі:									
	палаців культури, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
	будинків культури, од.	5,00		5,00	5,00		5,00			
	Кількість клубних формувань, од.	157,00		157,00	157,00		157,00			
	середнє число окладів (ставок) - усього, од.	200,50		200,50	200,50		200,50			
	середнє число окладів (ставок) керівних, од.	33,50		33,50	33,50		33,50			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	96,75		96,75	96,75		96,75			
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.									
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого/допоміжного персоналу, од.	70,25		70,25	70,25		70,25			
	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн	20 629,01	850,70	21 479,71	20 422,16	1 693,86	22 115,96	-206,91	843,16	636,25

Залишок невикористаних коштів склався по: КЕКВ 2120: 34,840тис.грн- частина основних працівників працювали за неповним робочим часом та мали допуску звільнялися, а на їх місце прийнято працівників за сумісництвом за нерозумовим нижче; КЕКВ 2800 2 507 тис.грн- придбаний вибухи з профілактики КЕКВ 2282 5,923тис.грн (1, 306 тис. грн. (МКЧФ "Молодіжний")-Працівник, навчання якого було затверджено на грудень 2018 року, у зв'язку з виробничою необхідністю його не прийшов; 3,867 тис.грн (Житлосервіс№ 5,Житлосервіс№ 6,Житлосервіс№ 5)-Не покладав на 2018 рік було затверджено навчання, яке було в грудні 2017р) КЕКВ 2271 227 874 87 тис.грн- залишок коштів склався у зв'язку з тим, що опалювальний сезон був закінчений не 15 квітня 2018 року, а раньше 31 березня 2018р та почався пізніше листопаду у зв'язку з тим, що в теплу погоду підігрівалися котли.

КЕКВ 2273 86,343тис.грн- 23,214 (Відшкодовано)-Не протягом року були закінчені корпоративних договори оренди; 22,512 (Відшкодовано)- Суми відшкодувань за комунальні послуги орендарів перевищили затвердженні показники; 40,617 тис.грн- залишок на кінцевому звіту у грудні 2018 р.(26,581 (МКЧФ)) - затримка платежу опалювального сезону(7,847 (ПП)) -Проведені заходи по економії електроенергії. Перевиконання часових видатків внаслідок впливу надходжень та благодійних коштів.

	доходи									
	Кількість відвідувань - усього, особ	229 600,00		229 600,00	229 600,00		229 600,00			
	Безкоштовно, особ	229 600,00		229 600,00	229 600,00		229 600,00			
	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення, одиниць	1 517,00		1 517,00	1 517,00		1 517,00			
	Безкоштовні заходи, тис.грн		850,7	850,70		1693,86	1 693,86		843,16	843,16
Перевиконання часових видатків внаслідок впливу надходжень та благодійних коштів.										
	Середні витрати на одного відвідувача, грн	89,85		89,85	88,95		88,95			
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн	13 558,55		13 558,55	13 462,18		13 462,18	-136,39		-136,39
Економія коштів										
якості										
	Динаміка збільшення відвідування з плановому періоду відносно до фактичного показника попереднього періоду, %									
	Забезпечення заходів/реалізаціпроектів з енергозбереження									
затрат										
	Обсяг видатків, тис.грн	43,51		43,51	43,51		43,51			
продукту										
	Кількість заходів з енергозбереження	22,00		22,00	22,00		22,00			
ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис.грн	1,98		1,98	1,98		1,98			
якості										
	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попередним роком, %	62,00		62,00	62,00		62,00			
	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, %	3,72		3,72	3,72		3,72			
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн	2,18		2,18	2,18		2,18			
	Здійснення обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат										
	Обсяг видатків, тис.грн		2 850,27	2 850,27		2 963,31	2 963,31		113,04	113,04
Перевиконання часових видатків внаслідок впливу надходжень та благодійних коштів.										
продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		25,00	25,00		25,00	25,00			
якості										
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн		28,50	28,50		29,63	29,63		1,13	1,13
ефективності										
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис.грн		114,01	114,01		118,53	118,53		4,52	4,52
	Проведення капітального ремонту приміщень									
затрат										
	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		2,00	2,00		2,00	2,00			
	Обсяг видатків, тис.грн		577,46	577,46		555,79	555,79		-21,67	-21,67
Економія коштів										
продукту										
	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту, од.		2,00	2,00		2,00	2,00			
ефективності										
	Середні витрати на один об'єкт, тис.грн			288,73			277,89			-10,83
Економія коштів										
якості										
	загальної кількості об'єктів, що потребують ремонту		100,00	100,00		100,00	100,00			
	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, тис.грн		2,89	2,89		2,78	2,78		-0,11	-0,11

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

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)	**16 578,169**	**4 820,376**	**21 398,545**	**20 465,600**	**5 212,960**	**25 678,560**	**23,449**	**8,144**	**20,001**
	в т. ч.									
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	***16 578,169***	***4 820,376***	***21 398,545***	***20 465,600***	***5 212,960***	***25 678,560***	***23,449***	***8,144***	***20,001***
	в т. ч.									
4 Показник якості										
	Зміна окремих експуатаційних характеристик відмовостійкості об'єкта відповідно до конкретної проектно-кошторисної документації, тис.грн		12,10	12,10		2,78	2,78		-9,3	-9,3
	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, тис.грн		12,10	12,10		2,78	2,78		-9,3	-9,3
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	***16 477,194***	***1 029,708***	***17 506,902***	***20 422,086***	***1 693,863***	***22 115,949***	***23,940***	***64,500***	***26,330***
1 Показник затрат										
	Кількість клубів формування, од.	141,00		141,00	157,00		157,00	11,3		11,3
	середнє число окладів (ставок) - усього, од.	200,50		200,50	200,50		200,50			
	кількість установ - всього, од.	9,00		9,00	9,00		9,00			
	палаців культури, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
	будинків культури, од.	5,00		5,00	5,00		5,00			
	зп.	36,50		36,50	33,50		33,50	-8,2		-8,2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	102,25		102,25	96,75		96,75	-5,4		-5,4
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.									
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого/допоміжного персоналу, од.	61,75		61,75	70,25		70,25	13,8		13,8
	плановий обсяг доходів, тис.грн		701,15	701,15		1693,86	1 693,86	141,6		141,6
	забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн	16 477,19		16 477,19	20 422,10		22 115,96	23,9		23,9
2 Показник якості										
	кількість відвідувань - усього, особ	229 600,00		229 600,00	229 600,00		229 600,00	0,0		0,0
	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення, особ	1 232,00		1 232,00	1 517,00		1 517,00	23,1		23,1
	Безкоштовно, особ	229 600,00		229 600,00	229 600,00		229 600,00	0,0		
2 Показник продукту										
	зу тому числі:									
3 Показник ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача, грн	7,80		7,80	8,89		8,89	14,0		14,0
	середні витрати на проведення одного заходу, грн	13 374,35		13 374,35	13 462,16		13 462,16	0,7		0,7
4 Показник якості										
	плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	100,02		100,02	100		100	0,0		0,0
	Здійснення заходів/реалізаціпроектів з енергозбереження	***100,975***		***100,975***	***43,514***		***43,514***	-56,9		-56,9
1 Показник затрат										
	Обсяг видатків, тис.грн	100,975		100,975	43,51		43,51	-56,9		-56,9
2 Показник продукту										
	Кількість заходів з енергозбереження	18		18	22,00		22,00	22,2		22,2
3 Показник ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис.грн	5,61		5,61	1,98		1,98	-64,7		-64,7
4 Показник якості										
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн	5,05		5,05	2,18		2,18	-56,8		-56,8
	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, %	15,00		15,00	3,72		3,72	-75,2		-75,2
	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком, %	-5,00		-5,00	62,00		62,00			0,0
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		***2 611,231***	***2 611,231***		***2 963,310***	***2 963,310***	13,5		13,5
1 Показник затрат										
	Обсяг видатків, тис.грн		2 611,23	2 611,23		2 963,31	2 963,31	13,5		13,5
2 Показник продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		84,00	84,00		25,00	25,00	-70,2		-70,2
3 Показник ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		23,32	23,32		118,53	118,53	408,3		408,3
4 Показник якості										
	результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн		26,11	26,11		29,63	29,63	13,5		13,5
	Проведення капітального ремонту приміщень		***1 179,436***	***1 179,436***		***555,788***	***555,788***	-52,9		-52,9
1 Показник затрат										
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		4	4		2,00	2,00	-50,0		-50,0
	обсяги видатків, тис.грн		1 179,44	1 179,44		555,79	555,79	-52,9		-52,9
2 Показник продукту										
	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту, од.		4,00	4,00		2,00	2,00	-50,0		-50,0
3 Показник ефективності										
	Середні витрати на один об'єкт, тис.грн		294,86	294,86		277,89	277,89	-5,8		-5,8
4 Показник якості										
	відносно об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту, %		100,00	100,00		100,00	100,00	0,0		

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
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	**X**				**X**	**X**

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (підпис) *Ю.В. Лобаров* (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) *Н.М. Страшкіно* (ініціали та прізвище)

Форма по ОКУД 0503737

ОЦЕНКА ЕФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
на 2014 год

1.	1000000	Управление с потока культуры по сохранению культурной ландшафта Ленинградской области
(наименование бюджетной программы)		
2.	1010000	Управление с потока культуры по сохранению культурной ландшафта Ленинградской области
(наименование подпрограммы бюджетной программы)		
3.	1014000	0828	Забалансовый дебиторской задолженности в культуры культурного наследия
(КОСГУ)	(КВСР)	(наименование бюджетной программы)

4. Цель бюджетной программы Программа по сохранению культурного наследия в культуры культурного наследия

5. Оценка эффективности бюджетной программы на целевой

5.1 "Показатели бюджетной программы на непрямых конкретными бюджетными ресурсами"

(тыс. руб.)

Показатель	Единица измерения	Значение показателя			Значение	Фактическое значение показателя			Фактическое значение показателя		
		отчетный год (2012 г.)	текущий год (2013 г.)	очередной год (2014 г.)		отчетный год (2012 г.)	текущий год (2013 г.)	Разница	отчетный год (2012 г.)	текущий год (2013 г.)	Разница
Объем средств на оплату труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забалансовые обязательства перед заказчиком в рамках заключенных контрактов	ед.изм.	48 010,000	48 000	41 000,000	48 000,000	48 000,000	41 000,000	-139,000	48 000	48 000	41 000
1. Забалансовая задолженность заказчиков (для мед.	ед.изм.	442,170	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Забалансовая задолженность в рамках 223-ФЗ	ед.изм.	12 000,000	12 000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	-1 000,000	12 000	12 000	12 000
3. Начислено за текущим финансовым год	ед.изм.	3 450,000	270,000	1 030,000	1 140,000	850,000	1 170,000	127,497	240,000	230,000	1 030,000
4. Забалансовая задолженность в рамках 223-ФЗ	ед.изм.	2 100,000	2 000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	2 000	2 000	2 000
5. Получено в рамках исполнения	ед.изм.	31 417,000	31 417,000	31 417,000	31 417,000	31 000,000	31 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6. Забалансовая задолженность	ед.изм.	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	50,000	50,000	50,000
7. Учреждение обращается за пеней в рамках исп	ед.изм.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Расходы (кассовые расходы)	тыс. руб.	12 345	12 345	12 345	12 345	12 345	12 345	0,000	0,000	0,000	0,000
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	0,000	1 000	1 000	1 000
Фонд оплаты в культуры культурного наследия	тыс. руб.	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	2 000	2 000	2 000
1. Забалансовая задолженность по основным расчет	ед.изм.	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	-2 000,000	0,000	0,000	0,000
2. Начислено расчеты на выплаты работ, услуг	ед.изм.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Забалансовая задолженность по расчетам с работ	ед.изм.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Начисленные начисления расчет	ед.изм.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Расходы	тыс. руб.	48 000,000	48 000,000	48 000,000	48 000,000	48 000,000	48 000,000	0,000	48 000,000	48 000,000	48 000,000

5.2 "Показатели бюджетной программы на бюджетных средствах, специальных фондов"

(тыс. руб.)

Показатель	План с разрешения	Факт	Фактическое
1. Расходы на оплату труда	0		0
2. Расходы на оплату	0		0
3. Расходы	0	78423,23	0
4. Расходы	0		0
5. Расходы	0		0
6. Расходы	0		0
7. Расходы	0		0

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1, 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК) (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2, 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3, 1017324 0490 Будівництво установ та закладів культури
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)**		**29 689,898**	**29 689,898**		**26 259,00647**	**26 259,00647**		**-3 430,89153**	**-3 430,89153**
	в т. ч.									
1.1.	***Будівництво установ та закладів культури***		***29 689,898***	***29 689,898***		***26 259,006***	***26 259,006***		***-3 430,892***	***-3 430,892***
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		29 689,898	29 689,898		26 259,006	26 259,006		-3 430,892	-3 430,892

Відхилення коштів: 1) Реконструкція ММПК "Молодіжний" по вул. Театральній,1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 2594,624тис.грн у зв'язку з сезонними несприятливими погодними умовами, які призвели до замокання та розмивання грунтів, ПрАТ «БК «Жиллопромбуд-В» було позбавлено можливості в повній мірі використовувати транспортні засоби для проведення земляних, арматурних та бетонних робіт в грудні 2018 року. Це стало об'єктивною причиною порушення сторони виконання робіт за календарним графіком. 2)Реконструкція павільйону-кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка" по вул.Декабристів, 38-а в м.Миколаєві, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 61,734 тис.грн. 3) Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м. Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) 774,531 тис.грн. підрядник не надав геосчасно документацію про виконані роботи і зрозив графік виконання робіт

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	29689,898	26259,006	-3430,892
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

Відхилення: 1) Реконструкція ММПК "Молодіжний" по вул. Театральній,1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 2594,624тис.грн у зв'язку з сезонними несприятливими погодними умовами, які призвели до замокання та розмивання грунтів, ПрАТ «БК «Жиллопромбуд-В» було позбавлено можливості в повній мірі використовувати транспортні засоби для проведення земляних, арматурних та бетонних робіт в грудні 2018 року. Це стало об'єктивною причиною порушення сторони виконання робіт за календарним графіком. 2)Реконструкція павільйону-кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка" по вул.Декабристів, 38-а в м.Миколаєві, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 61,734 тис.грн. 3) Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м. Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) 774,531 тис.грн. підрядник не надав геосчасно документацію про виконані роботи і зрозив графік виконання робіт

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
1	***Забезпечення реконструкції об'єктів***									
затрат										
1	обсяг реконструкції обєктів, у т.ч. , ,		29 689,898	29 689,90		26 259,006	26 259,006		-3 430,892	-3 430,892
2	$м^2$, $м^2$		18 643,840	18 643,840		16 494,350	16 494,350		-2 149,490	-2149,490
Відхилення площі м² зумовлене зменшенням фактично виконаних робіт										
продукту										
1	кількість обєктів, які планується реконструювати, од.		4,00	4,00		4,00	4,00			
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного :, тис.грн		7 422,475	7 422,475		6 564,750	6 564,750		-857,725	-857,725
Відхилення ефективності середніх витрат по реконструкції зумовлені тим, що невиконаний план по фактично виконано робіт										
2	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта, тис.грн		1,592	1,592		1,592	1,592			
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції , %		18,000	18,000		11,556	11,556		-6,444	-6,444
Відхилення якості рівня готовності обєктів реконструкції зумовлені тим, що невиконаний план по фактично виконано робіт										
2	Динаміка кількості об"єктів реконструкції порівняно з попереднім роком , %		-66,700	-66,700		-42,857	-42,857		23,843	23,843
Відхилення динаміки кількості обєктів реконструкції порівняно с попереднім роком зумовлені тим, що кількість обєктів меньша ніж в попередньому періоді										
3	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, %		217,000	217,000		205,400	205,400		-11,600	-11,600
Відхилення динаміки обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком зумовлені тим, що кількість обєктів меньша ніж в попередньому періоді										

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

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)					**26 259,006**	**26 259,006**			
	в т.ч.									
	Будівництво установ та закладів культури					**26 259,006**	**26 259,006**			
	в т.ч.									
	Забезпечення реконструкції об'єктів					***26 259,006***	***26 259,006***			
1 Показники затрат										
	$м^2$, $м^2$					16 494,35	16 494,35			
	обсяг реконструкції обєктів, у т.ч. : , тис.грн					26 259,006	26 259,006			
2 Показники продукту										
	кількість обєктів, які планується реконструювати, од.					4,00	4,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта, тис.грн					1,592	1,592			
	середні витрати на реконструкцію одного :, тис.грн					6 564,75	6 564,75			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості об"єктів реконструкції порівняно з попереднім роком , %					-42,857	-42,857			
	рівень готовності об'єктів реконструкції , %					11,556	11,556			
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, %					205,400	205,400			

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	**29 689,898**	**26 259,006**	**-3 430,892**	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 171,000	3 109,266	-61,734	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	25 024,62	22 429,994	-2 594,626	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 394,278	619,746	-774,532	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	100,000	100,000	0,000	X	X
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**		**29 689,898**	**26 259,006**	**-3 430,892**	**4 448,759**	**-8 756,969**
	Програма - Реконструкція павільйону-кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ ММР КК "ДМ "Казка" по вул.Декабристів,38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	***3171***	***3 171,000***	**3 109,266**	**-61,734**	***3 109,266***	***61,734***
	Завдання - Реконструкція павільйону-кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ ММР КК "ДМ "Казка" по вул.Декабристів,38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3171	3 171,000	3 109,266	-61,734	*3 109,266*	*61,734*
	Програма - Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" по вулиці Театральній, 1 у м.Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	***25024,62***	***25 024,620***	**22 429,994**	**-2 594,626**	***619,747***	***24 404,873***
	Завдання - Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" по вулиці Театральній, 1 у м.Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	25024,62	25 024,620	22 429,994	-2 594,626	*619,747*	*24 404,873*
	Програма - Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер -дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	***1394,278***	***1 394,278***	**619,746**	**-774,532**	**619,746**	***774,532***
	Завдання - Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1394,278	1 394,278	619,746	-774,532	619,746	*774,532*
	Програма -Реконструкція ДШМ №1 (добудова концертної зали), вул. Сергія Цвєтка, 17 у м. Миколаєві в т.ч. проектні роботи та експертиза	**100,000**	**100,000**	**100,00**	**0,000**	**100,00**	***0,000***
	Завдання -Реконструкція ДШМ №1 (добудова концертної зали), вул. Сергія Цвєтка, 17 у м. Миколаєві в т.ч. проектні роботи та експертиза	100,000	100,000	100,00	0,000	100,00	*0,000*
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР _____ (підпис) *Ю.Й. Лобаров* (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) *Н.М. Страшенко* (ініціали та прізвище)