

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 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 культури та охорони культурної спадщини.

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)	3,243.9	49.8	3,293.7	3,239.07224	49.8	3,288.87224	-4.82776		-4.82776
	в т. ч.									
1.1.	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</i>	3,243.900	49.800	3,293.700	3,239.072	49.800	3,288.872	-4.828		-4.828
1.1.1.	здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	3,243.900		3,243.900	3,239.072		3,239.072	-4.828		-4.828
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		49.800	49.800		49.800	49.800			

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		49.800			49.800				
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 культури та охорони культурної спадщини									
	затрат									
1	кількість штатних одиниць, од.	11.00		11.00	11.00		11.00			
	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	1,600.00		1,600.00	1,600.00		1,600.00			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	10.00		10.00	10.00		10.00			
	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	145.00		145.00	145.00		145.00			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника, од.	1.00		1.00	1.00		1.00			
3	витрати на утримання 1 шт.од, грн.	294,900.00		294,900.00	294,461.11		294,461.11	-438.89		-438.89

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		49,800	49,800		49,800	49,800			
продукту										
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.		2	2		2	2			
ефективності										
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.		24,900	24,900		24,900	24,900			
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.)

№ 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.									
1 Показники затрат										
	Кількість штатних одиниць, од.	11		11	11		11			
2 Показники продукту										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	1,585		1,585	1600		1600	1		1
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	10		10	10		10			
3 Показники ефективності										
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	1		1	1		1			
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	144		144	145		145	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	248,100.00		248,100.00	294,461.11		294,461.11	19		19
4 Показники якості										
	Питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг, %									
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.		44,000	44,000		49,800	49,800		13	13
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		4	4		2	2		-50	-50
3 Показники ефективності										

	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн.		11,000	11,000		24,900	24,900		126	126
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)	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":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетні програми виконано в повному обсязі.

ефективності бюджетної програми

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

корисності бюджетної програм

Створення оптимальних умов для розвитку культурного простору міста

довгострокових наслідків бюджетної програми

Впровадження оптимальних умов для розвитку культурного простору міста

Керівник

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО