

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. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток заходів в галузі культури і мистецтва

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)	2,154.108	180	2,334.108	2,137.05911	180	2,317.05911	-17.04889		-17.04889
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2,154.108	180.000	2,334.108	2,137.059	180.000	2,317.059	-17.049		-17.049
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв	2,154.108		2,154.108	2,137.059		2,137.059	-17.049		-17.049
1.1.2.	Встановлення меморіальних дошок		180.000	180.000		180.000	180.000			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№	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	180.000	180.000	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			



	в т.ч.									
	<b>Встановлення меморіальних дошок</b>	<b>50000</b>	<b>60185.32</b>	<b>110185.32</b>		<b>180000</b>	<b>180000</b>	<b>-100</b>	<b>199.1</b>	<b>63.4</b>
1 Показники затрат										
	обсяг видатків загального фонду, грн.	50,000.00	60,185.32	110,185.32		180,000.00	180,000.00	-100.0	199.1	63.4
2 Показники продукту										
	кількість дошок, що планується встановити, од.	5.00	3.00	8.00		5.00	5.00	-100.0	66.7	-37.5
3 Показники ефективності										
	середній обсяг видатків на одну дошку, грн.	10,000.00	20,062.00	30,062.00		36,000.00	36,000.00	-100.0	79.4	19.8
	<b>Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної</b>	<b>598160.89</b>		<b>598160.89</b>				<b>-100</b>		<b>-100</b>
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини, грн.	598,160.89		598,160.89				-100.0		-100.0
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи, од.	2.00		2.00				-100.0		-100.0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, грн.	300,000.00		300,000.00				-100.0		-100.0
4 Показники якості										
	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують, відс.	100.00		100.00				-100.0		-100.0
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		<b>432968</b>	<b>432968</b>					<b>-100</b>	<b>-100</b>
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		432,968.00	432,968.00					-100.0	-100.0
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		22.00	22.00					-100.0	-100.0
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн.		19,680.36	19,680.36					-100.0	-100.0
4 Показники якості										

	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн.		43,296.80	43,296.80						-100.0	-100.0
	<b>Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв</b>		<b>4874569.6</b>	<b>4874569.6</b>	<b>2137059.11</b>		<b>2137059.11</b>		<b>-56.2</b>		<b>-56.2</b>
<b>1 Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн.		4,874,569.60	4,874,569.60	2,137,059.11		2,137,059.11		-56.2		-56.2
<b>2 Показники продукту</b>											
	Кількість культурно – мистецьких заходів, од.		70.00	70.00	70.00		70.00				
<b>3 Показники ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		69,636.71	69,636.71	30,529.42		30,529.42		-56.2		-56.2
<b>4 Показники якості</b>											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього										

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						

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**

програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

забезпечено виконання завдань програми;

**корисності бюджетної програм**

забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

подальший розвиток та підтримка заходів в галузі культури і мистецтва;

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Юрій ЛЮБАРОВ

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Наталія СТРАШЕНКО