

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0160 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4310160 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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити)	14 131,328	331,011	14 462,339	13 993,267	22,296	14 015,563	-138,061	11,285	-126,776
	В т. ч.									
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних									
1.1.		14 131,328	331,011	14 462,339	13 993,267	341,706	14 334,973	-138,061	10,695	-127,366
1.1.1.	Здійснення наданих законодавством повноваже	14 131,328	11 011	14 142,339	13 993,267	22,296	14 015,563	-138,061	11,285	-126,776
1.1.2.	Приймання обладнання та предметів довгостро		320,000	320,000		319,410	319,410		-0,590	-0,590

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

№ 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

(тис. грн.)

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

№ 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
	Відатки (надані кредити)	10 412,645	67,708	10 480,354	13 993,267	341,706	14 334,973	34,387	404,674	36,779
	В т.ч.									
	через бюджет управління у відповідних сферах у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	10 412,645	67,708	10 480,354	13 993,267	341,706	14 334,973	34,387	404,674	36,779
	В т.ч.									
1	Показники затрат									
	освіт витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн									
2	Показники продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.									
3	Показники ефективності									
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис. грн									
4	Показники якості									
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання.									
	ЗОПОВНЕННЯ НАОВНУХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ	10 412,645	6,208	10 418,854	13 993,267	22,296	14 015,563	34,390	259,140	34,520
1	Показники затрат									
	Кількість штатних одиниць, шт. од.	54,00		54,00	54,00		54,00			
2	Показники продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	7 546		7 546	6 988		6 988	-7		-7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	653		653	679		679	4		4
3	Показники ефективності									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, тис. грн	12		12				-100		-100

(тис. грн.)

Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн											
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.		192,94	192,94	259,13	0,41	259,54	34,31		34,52		
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.		140	140	129	13	13					
Придбання обладнання та предметів довозостроюкового користування											
Придбання предметів та обладнання довозостроюкового користування											
Придбання продукту											
- кількість одиниць придбаного обладнання, од.		61,500	61,500						-100,000	-100,000	
3 Показники ефективності											
- середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис. грн		7,00	7,00						-100,0	-100,0	
		8,79	8,79						-100,0	-100,0	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Затальний 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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

- актуальності бюджетної програми
- ефективності бюджетної програми
- корисності бюджетної програми
- довозостроюкових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Oby

О.В. Рубець
(ініціали та прізвище)