

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04376469 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1450200000
(код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	29 533 106,00	34 951,00	29 568 057,00	28 281 385,72	34 950,82	28 316 336,54	-1 251 720,28	-0,18	-1 251 720,46
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	27 745 157,00	0,00	27 745 157,00	27 095 228,24	0,00	27 095 228,24	-649 928,76	0,00	-649 928,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель, економією заробітної плати за рахунок вакантних посад, відшкодування за електричну енергію, природний газ, опалення та зменшення витрат через відсутність потреби.	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	0,00	-265 000,00
1.2	Заміна вікон та дверей в адмінбудівлях	950 000,00	0,00	950 000,00	743 325,60	0,00	743 325,60	-206 674,40	0,00	-206 674,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	0,00	-265 000,00
1.3	Поточний ремонт покрівлі	230 000,00	0,00	230 000,00	185 210,40	0,00	185 210,40	-44 789,60	0,00	-44 789,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель.	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 789,60	0,00	-44 789,60
1.4	Придбання компютерної техніки(заміна пошкодженої внаслідок ракетного удару)	222 949,00	34 951,00	257 900,00	185 785,48	34 950,82	220 736,30	-37 163,52	-0,18	-37 163,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Придбання обладнання для ремонту адмінприміщення(в т.ч. кондиціонери)	120 000,00	0,00	120 000,00	71 836,00	0,00	71 836,00	-48 164,00	0,00	-48 164,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 164,00	0,00	-48 164,00
1.6	Придбання програмного забезпечення	222 949,00	34 951,00	257 900,00	185 785,48	34 950,82	220 736,30	-37 163,52	-0,18	-37 163,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Придбання обладнання для ремонту адмінприміщення(в т.ч. кондиціонери)	120 000,00	0,00	120 000,00	71 836,00	0,00	71 836,00	-48 164,00	0,00	-48 164,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 164,00	0,00	-48 164,00

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

№ з/п	Показники	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	28 281 385,720	X
	План з урахуванням змін		
	Виконано		
	Відхилення		X

гривень

в т.ч.									
1.1	власних надходжень	X					28 281 385,720		X
1.2	інших надходжень	X				0,000			X
2.	Надходження	29 533 106,000				28 281 385,720			-1 251 720,280
в т.ч.									
2.1	власні надходження	29 533 106,000				28 281 385,720			-1 251 720,280
2.2	надходження позик	0,000				0,000			0,000
2.3	повернення кредитів	0,000				0,000			0,000
2.4	інші надходження	0,000				0,000			0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, та економією (за результатами проведення тендерних процедур закупівель).									
3.	Залишок на кінець року	X				1 251 720,280			X
в т.ч.									
3.1	власних надходжень	X				1 251 720,280			X
3.2	інших надходжень	X				0,000			X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Залишок на кінець бюджетного періоду пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія).									

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" ;

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
продукту											
	Кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	4550	0	4550	4220	0	4220				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Надійшло менше зверлень від громадян	1210	0	1210	1105	0	1105			-105	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розроблено на 105 законодавчих та нормативно-правових актів менше від запланованого, які розроблялись відповідно новими завданнями.									-330	
	ефективності										
	Кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	50	0	50	50	0	50			0	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	13	0	13	13	0	13			0	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	293599,5	0	293599,5	286722	0	286722			-6877,5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється плінністю кадрів за рахунок чого і виникла економія коштів.									-6877,5	
	якості										
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100	0	100	100	0	100			0	
	Відсоток вчасно виконаних листів,зверлень,заяв, скарг у їх загальній кількості	100	0	100	100	0	100			0	
	затрат										
	Поточний ремонт покрівлі будівлі за адресою вул.Ювілейна 80	950000	0	950000	743325,6	0	743325,6			-206674,4	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель									-206674,4	
	продукту										
	Кількість об'єктів які потребують ремонту	1	0	1	1	0	1			0	
	ефективності										
	Вартість ремонту покрівлі однієї будівлі	950000	0	950000	743325,6	0	743325,6			-206674,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель									
якості									
Відсоток виконаного ремонту покрівлі	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Придбання компютерної техніки(заміна пошкодженої власнілок ракетного удару)									
затрат									
Придбання компютерної техніки	230000	0	230000	185210,4	0	185210,4		-44789,6	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія)									
швидкоку									
Кількість компютерної техніки	0	10	10	0	10	10	0	0	0
ефективності									
Середня вартість одиниці	23000	0	23000	18521,04	0	18521,04		-4478,96	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія)									
Придбання обладнання для ремонту адміністрування(в т.ч.кондиціонери)									
затрат									
Заміна вікон та дверей в адмін будівлях пошкоджених внаслідок збройної агресії рф	265000	0	265000	0	0	0		-265000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: За результатами закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.									
Придбання обладнання для ремонту будівлі	222949	34951	257900	185785,48	34950,82	220736,3		-37163,52	-0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія)									
продукту									
Кількість вікон та дверей (в т.ч. дверей)	26	0	26	0	0	0		-26	0
Кількість вікон та дверей (в т.ч. вікон)	4	0	4	0	0	0		-4	0
Кількість вікон та дверей (в т.ч. склопакетів)	15	0	15	0	0	0		-15	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.									
Кількість матеріалів та обладнання (в т.ч. склопакета)	1	0	1	0	0	0		-1	0
Кількість матеріалів та обладнання (в т.ч. вхідних металопластикових дверей)	1	0	1	0	0	0		-1	0
Кількість матеріалів та обладнання (в т.ч.світильників)									
Кількість матеріалів та обладнання (в т.ч.жалозі)	8	0	8	0	0	8		0	0
Кількість матеріалів та обладнання (в т.ч.кондиціонерів)	7	0	7	0	0	7		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: За результатами закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.									
ефективності									
Середня вартість одиниці виробу (в т.ч. вікона)	8875	0	8875	0	0	0		-8875	0
Середня вартість одиниці виробу (в т.ч. дверей)	7788,46	0	7788,46	0	0	0		-7788,46	0
Середня вартість одиниці виробу (в т.ч. склопакета)	1800	0	1800	0	0	0		-1800	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.									
Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю (в т.ч. склопакета)	2500	0	2500	0	0	0		-2500	0
Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю (в т.ч. вхідних металопластикових дверей)	17900	0	17900	0	0	0		-17900	0
Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю (в т.ч.жалозі)									
Середня вартість матеріалів та обладнання (в т.ч.кондиціонерів)	17004,9	34951	51955,9	3614,28	0	3614,28		0	0
Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю (в т.ч.світильників)	900	0	900	13884,75	34950,82	48835,57		-3120,33	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія)									
якості									
Відсоток замінених виробів	100	0	100	0	0	0		-100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.									
Відсоток виконання плану..	100	0	100	100	0	100		0	0
Придбання обладнання довгострокового користування									
якості									
Відсоток виконання заходу..	100	0	100	100	0	100		0	0
Придбання програмного забезпечення									
затрат									
Придбання програмного забезпечення	120000	0	120000	71836	0	71836		-48164	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія)									

Середні витрати на розробку одного проєкту для проведення капітального ремонту об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість ремонту покрівлі однієї будівлі	0,00	0,00	743 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	743 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості														
Рівень готовності проєктної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконаного ремонту покрівлі	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затрат	Придбання комп'ютерної техніки(заміна пошкодженої внаслідок ракетного удару)													
Придбання комп'ютерної техніки	0,00	0,00	185 210,40	0,00	0,00	0,00	185 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукту														
Кількість комп'ютерної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності														
Середня вартість одиниці	0,00	0,00	18 521,04	0,00	0,00	0,00	18 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості														
Відсоток замінених виробів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затрат	Придбання обладнання для ремонту адміністративних приміщень(в т.ч.кондиціонери)													
Заміна вікон та дверей в адмін будівлях пошкоджених внаслідок збройної агресії рф	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукту														
Кількість вікон та дверей (в т.ч. дверей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість вікон та дверей (в т.ч. вікон)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість вікон та дверей (в т.ч. склопакетів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість матеріалів та обладнання (в т.ч. склопакета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість матеріалів та обладнання (в т.ч. вхідних металопластикових дверей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість матеріалів та обладнання (в т.ч. вхідних металопластикових дверей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість матеріалів та обладнання (в т.ч. світильників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість матеріалів та обладнання (в т.ч.жалюзі)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість матеріалів та обладнання (в т.ч.кондиціонерів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності														
Середня вартість одиниці виробу (в т.ч. вікона)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одиниці виробу (в т.ч. дверей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одиниці виробу (в т.ч. склопакета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю (в т.ч. склопакета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю (в т.ч. вхідних металопластикових дверей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю (в т.ч.жалюзі)	0,00	0,00	3 614,28	0,00	0,00	0,00	3 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю (в т.ч.кондиціонерів)	0,00	0,00	13 884,75	0,00	0,00	0,00	13 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю (в т.ч.світильників)	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості														
Відсоток виконання плану.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
якості	Придбання обладнання довгострокового користування													
Відсоток виконання заходу..	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
затрат	Придбання програмного забезпечення													
Придбання програмного забезпечення	0,00	0,00	71 836,00	0,00	0,00	0,00	71 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукту														
Очікувана кількість програмного забезпечення	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності														
Середня вартість одиниці програми	0,00	0,00	71 836,00	0,00	0,00	71 836,00	0,00	71 836,00	0,00	0,00	71 836,00	0,00	0,00	0,00
якості														
Відсоток виконання плану	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

гривень

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.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість взята в рамках діючого законодавства.

Згідно Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", порядків та інструкцій, щодо ведення бухгалтерського обліку стан фінансової дисципліни здійснюється без порушень, своєчасно виконуються та передаються зобов'язання перед бюджетом, своєчасно і якісно виконуються фінансові операції, розрахунки, дотримуються правильність ведення господарських договорів.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

за результатами аналізу бюджетної програми "Організаційне, інформаційно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради" програма " має високу ефективність В 2023 році забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників. Програма виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни в межах запланованих бюджетних асигнувань і націлена на ефективне використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми

Забезпечено створення належних умов для ефективної діяльності Багатанської міської ради та її територіальних органів виконавчого комітету, виконання ними власних та делегованих повноважень, поліпшення їх матеріально – технічного забезпечення.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії. Розвиток України військового стану ставить органи місцевого самоврядування в нові умови існування, вимагає від них здійснення нових функцій, виконання нових завдань, що в свою чергу вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази відповідного і своєчасного інформаційного забезпечення, удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування. Багатанська міська рада забезпечує виконання наданих законодавством повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Міський голова



Олександр БЕРЕГОВИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150	0150	0111	1450200000	

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період			(тис. грн)
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	
- показники ефективності								
	(Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю (в т.ч. світильників)	0	0	0,00	0,9	0,9	1,00	
	(Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю (в т.ч. кондиціонерів)	0	0	0,00	51,956	48,836	0,94	
	(Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю (в т.ч. жалюзі)	0	0	0,00	3,614	3,614	1,00	
	(Середня вартість одиниці)	0	0	0,00	23	18,521	0,81	
	(Середня вартість одиниці програми)	0	0	0,00	120	71,836	0,60	
	(Вартість ремонту покрівлі однієї будівлі)	0	0	0,00	950	743,326	0,78	
	(Витрати на утримання однієї штатної одиниці)	259,846	258,29	0,99	293,6	286,722	0,98	
	(Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника)	13	12	0,92	13	13	1,00	
	(Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника)	49	38	0,78	50	50	1,00	
- показники якості								
	(Відсоток виконання плану)	0	0	0,00	100	100	1,00	
	(Відсоток виконання заходу..)	0	0	0,00	100	100	1,00	
	(Відсоток виконання плану..)	0	0	0,00	100	100	1,00	
	(Відсоток виконаного ремонту покрівлі)	0	0	0,00	100	100	1,00	
	(Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості)	100	100	1,00	100	100	1,00	
	(Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	100	100	1,00	100	100	1,00	

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\frac{П_i \text{ факт}}{П_i \text{ план}}$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(сфрф) звіт} = \sum \frac{I_{(сфрф) факт}}{I_{(сфрф) план}} * 100$$

$$I_{(сфрф) звіт} = ((0,9/0,9)+(48,836/51,956)+(3,614/3,614)+(18,521/23)+(71,836/120)+(286,722/293,6)+(13/13)+(50/50)) / 9 * 100 = 90,03$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{I_{(як) факт}}{I_{(як) план}} * 100$$

$$I_{(як) звіт} = ((100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)) / 6 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(сфрф, баз)} = \sum \frac{I_{(сфрф, баз) факт}}{I_{(сфрф, баз) план}} * 100$$

$$I_{(сфрф, баз) звіт} = ((0/0)+(0/0)+(0/0)+(0/0)+(0/0)+(258,29/259,846)+(12/13)+(38/49)) / 9 * 100 = 29,92$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(сфрф) звіт}}{I_{(сфрф) баз}}$$

$$I_1 = 90,03 / 29,92 = 3,01$$

Оскільки $I_1 = 3,01$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\sum = I(сф) + I(як) + I_1,$$

$$\sum = 90,03 + 100 + 25 = 215,03 - \text{Висока ефективність}$$

Завдання бюджетної програми КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" виконано в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів. Але заміна вікон та дверей в адмінбудівлях (265000 грн) не виконана, так як за результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значачуться пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Олександр БЕРЕГОВИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)