

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4314080 Інші заклади та заходи у галузі культури та мистецтва
(КПКВК ДБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно – освітніх заходів
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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	78,70	0,00	78,7	78,70	0,00	78,7	0	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
в т.ч.										
1.1	Підтримка та розвиток культурно – освітніх заходів	78,7	0,00	78,7	78,70	0,00	78,7	0	0,000	0,000

(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
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	219,080	0,000	219,08	78,70	0,000	78,7	-140,38	0	-140,38
Розбіжність пояснюється збільшенням витратів на закупівлю прапорниць у 2017р.										
1.	заграт									
	Обсяги витратків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн	219,080	0,000	219,08	78,70	0,000	78,7	-140,38	0	-140,38
2.	продукту									
	кількість культурно-освітніх заходів, од.	36	0	36	40	0	40	4	0	4
У 2018р. проведено заходів більш ніж у попередньому році										
3.	ефективності									
	Середні витрати на	6085,56	0	6085,56	1967,50	0	1967,50	4118,06	0	4118,06

№ 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		
	проведення одного заходу, грн.											
Розбіжність пояснюється різницею річних асигнувань												
4.	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	0	0	0	11,11	0	11,11	11,11	0	11,11		

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 - 478 = 3 - 7
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»:

Стан фінансової дисципліни задовільний: дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня у 2018 році.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - бюджетна програма «Інші культурно-освітні заклади та заходи» задовольняє вимоги Міська комплексна програма "Культура на 2016-2018 роки", затверджена рішенням міської ради від 05.04.16р № 4/8, Постанова КМУ від 20.03.98р. № 348 «Про комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики України» та «Молодь України», програма є актуальною для подальшої реалізації, заходи програми не здійснюються іншими програмами.
ефективності бюджетної програми – виконання виділених у 2018 році коштів на реалізацію програм дало можливість здійснити та провести 40 регіональних заходів державної політики з питань культури у Центральному районі.
корисності бюджетної програми – Створення сприятливих умов для культурно-освітнього розвитку молоді
довгострокових наслідків бюджетної програми – результати виконання бюджетної програми будуть використовуватись для проведення аналізу та складання розрахунків на наступні роки.

Головний бухгалтер



(підпис) *OLY*

О.В.Рубець