Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4200000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 4214082 (КТПКВК МБ) 0829 (КФКВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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 напрямами 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)	185.470		185.470	185.415		185.415	-0.055		-0.055
	в т. ч.									
1.1.	*Інші заходи в галузі культури і мистецтва*	*185.470*		*185.470*	*185.415*		*185.415*	*-0.055*		*-0.055*
1.1.1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	185.470		185.470	185.415		185.415	-0.055		-0.055

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			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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	*Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів*									
затрат										
1	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн.	185 470		185 470	185 415		185 415	-55		-55
продукту										
1	кількість культурно-освітніх заходів, од.	8		8	8		8			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	23 183.75		23 183.75	23 183.75		23 183.75			
якості										
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	14.53		14.53	14.53		14.53			

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)	79.655		79.655	185.415		185.415	133		133
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	*79.655*		*79.655*	*185.415*		*185.415*	*133*		*133*
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів,	79 654.84		79 654.84	185 415		185 415	133		133
2 Показники продукту										
	кількість культурно-освітніх заходів,	8		8	8		8			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу,	9 957		9 957	23 183.75		23 183.75	133		133
4 Показники якості										
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду,	-11.1		-11.1	14.53		14.53	-231		-231

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звіткий 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 розвитку)	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":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Актуальність програми полягає в тому, що організація культурно-масових заходів , присвячених різноманітним пам'ятним і визначним датам, проведення фестивалів, оглядів та конкурсів дає змогу підвищити рівень культурного розвитку мешканців району, виявити талановиту молодь та забезпечити змістовне дозвілля мешканців району. ;

ефективності бюджетної програми
Ефективність бюджетної програми визначається через наступні чинники:
збільшилася кількість гуртків та секцій при закладах культури району (Палац культури «Молодіжний» та Будинок творчості дітей та юнацтва Інгульського району району);

корисності бюджетної програм
Завдяки програмі «Культура» проводиться певна робота по забезпеченню умов для всебічного й гармонійного розвитку мешканців міста , розвитку їх творчих здібностей , збереження культурної спадщини . Активізована робота по формуванню високого рівня позитивного світогляду молоді на основі розвинутого почуття патріотизму , національної самосвідомості , духовно - моральних , культурних , загальнолюдських цінностей.

;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Забезпечення перспектив розвитку культури міста , збереження інфраструктури галузі та її оптимізація , суттєве покращання матеріально-технічних та економічних умов розвитку культури , відродження , збереження, розвиток культури української нації та культурної самобутності , створення умов для всебічного розвитку мешканців району потребують посилення координації зусиль органів влади і громадськості , обумовлює необхідність прийняття нової програми та щорічної підтримки з міського бюджету заходів по її виконанню. ;

Голова адміністрації Інгульського району ММР _____ (підпис) *Ганна РЕМЕННІКОВА* (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку _____ (підпис) *Олена ЄЛІСЄЄВА* (ініціали/ініціал, прізвище)