

**Додаток**  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

- 1, 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4214080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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":**

(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)	122.091		122.091	121.893		121.893	-0.198		-0.198
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	122.091		122.091	121.893		-121.893	-0.198		-0.198
1.1.1.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	122.091		122.091	121.893		121.893	-0.198		-0.198

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
<b>1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>										
затрат										
1	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн	122.091		122.091	121.893		121.893	0.198		0.198
продукту										
1	кількість культурно-освітніх заходів, од.	9.00		9.00	9.00		9.00			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу, грн	13 565.67		13 565.67	13 565.67		13 565.67			
якості										
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	150.00		150.00	150.00		150.00			

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>121.892</b>		<b>121.892</b>	<b>121.893</b>		<b>121.893</b>	<b>0.001</b>		<b>0.001</b>
	в т.ч.									
	інші заходи в галузі культури і мистецтва	121.892		121.892	121.893		121.893	0.001		0.001

	В т.ч.								
	<b>Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>	<b>121.892</b>		<b>121.892</b>	<b>121.893</b>		<b>121.893</b>	<b>0.001</b>	<b>0.001</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн	121.892		121.892	121.893		121.893	0.001	0.001
<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість культурно-освітніх заходів, од.	9.00		9.00	9.00		9.00		
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на проведення одного заходу, грн	13 565.67		13 565.67	13 565.67		13 565.67		
<b>4 Показники якості</b>									
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	150.00		150.00	150.00		150.00		

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний 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	х				х	х

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

відсутні

**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 програми** \_\_ 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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М. Єлісєєва

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)