

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

Відділ культури Сєвродонецької міської ради

Відділ культури Сєвродонецької міської ради

(заповнюється відповідальним виконавцем)

0829 **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

(КФВБ) (сфери) (об'єкта)

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток інших закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за нацями використання бюджетних коштів"

№ п/п	Показники	Цілі (з урахуванням ліній)			Виконано			Відхилення		
		спеціальний фонд	рахов	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Відатки (надані кредити) в т.ч.	1312,081	7,75	1319,831	1292,34	7,962	1300,302	-19,741	0,212	-19,529
1.1.	Складання і надання копторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами	1312,081		1312,081	1292,34	0,342	1292,682	-19,741	0,342	-19,399
Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по загальному фонду - за рахунок зменшення вартості комунальних послуг та енергійності										
1.2.	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7,75	7,75		7,620	7,62	0	-0,13	-0,13
Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по спеціальному фонду - за рахунок зменшення вартості придбання предметів довгострокового користування										

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	0	0
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	X	0	
1.2.	інших надходжень	X	0	
Відхилень не має				
2.	Надходження	8,155	8,025	-0,13
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	0,405	0,405	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	7,75	7,62	-0,13
Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по спеціальному фонду - за рахунок зменшення вартості придбання предметів довгострокового користування				
3.	Залишок на кінець року	X	0,063	
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	X	0,063	
3.2.	інших надходжень	X	0	
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				

	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яких планується придбати		1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	
	<i>Наявність цільової розбіжності між фактичними та плановими результатами показниками</i>										
	Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по спеціальному фонду - за рахунок зменшення вартості придбання предметів довгострокового користування										
3	ефективності										
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування		7.750	7.750	7.620	7.620	0,000	-0,130	-0,130		
	<i>Наявність цільової розбіжності між фактичними</i>										
	Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по спеціальному фонду - за рахунок зменшення вартості придбання предметів довгострокового користування якості										
4	дінням і рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період										
	<i>Наявність цільової розбіжності між фактичними та плановими результатами показниками</i>										
	У попередньому році бюджетна програма не затверджувалась.										

(1)

Слідки відомовності фактичних результатів порівняно з бюджетом за напрямом використання обмежених коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Числі відсотків свідчать про те, що планові показники були виконані в повному обсязі.

Протягом звітного року частинна чисельність працівників не змінювалася. Тобто видатки не збільшувалися і додаткових навантажень на місцевий бюджет не відбулось. Заборгованості за зарплатою платимо на кінець звітного періоду не має.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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

№ сл.	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відомлення виконання (у відсотках)			Тис. грн
		власний фонд	спеціальний фонд	разом	власний фонд	спеціальний фонд	разом	власний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<p>Видатки (надані кредити)</p> <p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</p> <p>в т ч.</p>											
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року. а</p> <p>також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</p>											
1	затрат										
2	продукту										
3	ефективності										
4	якості										
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p>											

Виконання інвестиційних (проектів) програм

Код	Пояснення	Бюджетний об'єкт, фінансування проекту (програмні, всього)	Цілі на певний період (у відповідності з м. 4)	Виконано за певний період	Відхилення	Виконано всього	Бюджетні фонди, звання на певний період	Листів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Накопичення коштів:							
	Бюджет розвитку за державний	✓						
	Підприємства (і підприємств) бюджету до співфінансування	✓						
	Фонд (фондів) розвитку	✓						
	Корпоративні доходи	✓						
	Інші джерела	✓						
	Прокладення шлях зброєю в міському районі, виконання робіт з благоустрою відшкодування							
2	Відатки бюджету розвитку коштів:	✓						
	Накопичення щодо зброї, виконання робіт з благоустрою							
	Прокладення шлях зброєю в міському районі, виконання робіт з благоустрою відшкодування							
2.1	Висвітлює виконання програм							
	Інвестиційний проект (проекти) 1)							
	Проєкти щодо зброї, виконання робіт з благоустрою відшкодування							
	Напрямок спрямований коштів (кошти) 1							
	Напрямок спрямований коштів (кошти) 2							
	Напрямок спрямований коштів (кошти) 2							
	Напрямок спрямований коштів (кошти) 2							
	Напрямок спрямований коштів (кошти) 2							
2.2	Капітальні витрати (у програмі бюджетних установ)	✓						
5.6	“Надання фінансових гарантій за реалізацію контрольних виходів”							
	Порушення по даній Програмі за певний період не виявлено							
5.7	“Сторінка звітності”							
	Задіяльність. Дебіторська заборгованість за видатками на повний і кінець року відсутня.							
5.8	Учасницький виступок щодо:							
	активів (кошти) (кошти) (кошти) (кошти)							
	сфінансовані (кошти) (кошти) (кошти) (кошти)							
	кошти (кошти) (кошти) (кошти) (кошти)							
	об'єкти (кошти) (кошти) (кошти) (кошти)							

Задіяльність. Дебіторська заборгованість за видатками на повний і кінець року відсутня.

У зв'язку з обслуговуванням інвестиційних бюджетів всіх складів культури, програми з актуальною для подальшої її реалізації.

Дана програма спрямає інвестиційні бюджетні установи області на виконання програм. Сфінансовані коштів.

Виконання програми надає можливість ефективно вести бухгалтерський облік, оптимізує кількість наданих звітів, централизованно планування доходів та витратів складів культури.

У зв'язку з постійним бухгалтерським обліком діяльності складів культури, Програма має доцільний характер.

Головний бухгалтер

О.Ю. Копаренко