

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1.	1000000	Відділ культури Сьєрродоньської міської ради
	КЛІТКА ДІЯ ЧИВ	
2.	1010000	Відділ культури Сьєрродоньської міської ради
	КЛІТКА ДІЯ ЧИВ	
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	КЛІТКА ДІЯ ЧИВ	Підприємства бюджетної форми
4.	Мета бюджетної програми:	

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ стп	Показники	План з урахуванням імен			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Відатки (надані кредити)	6222,214	397,617	6619,831	6060,861	288,956	6349,797	-161,353	-108,681	-270,034
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збільшення культурних традицій, духовних потреб громадян, зривання професійному та освітньому розвитку громадян, комплекскування та зберігання об'єктів культурної спадщини, їх облік, контроль за виконанням	6222,214	100,000	6322,214	6060,861	218,631	6279,492	-161,353	118,631	-42,722
Зменшення касових витрат порівняно з плановими: по загальному фонду - за рахунок зменшення вартості комунальних послуг та енергоносіїв, та зменшення витратів на оплату праці (назави вакансії). Касові витрати по спеціальному фонду збільшились за рахунок надходжень від платних послуг, які були не передбачені при затвердженні паспортів БП на 2018 рік.										
1.2.	Забезпечення придбання обладнання і предметів довготривалого користування		83,105	83,105		70,305	70,305	0	-12,8	-12,8
Зменшення касових витрат порівняно з плановими: по спеціальному фонду - за рахунок зменшення періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів										
1.2.	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів		214,512	214,512		0,000	0	0	-214,512	-214,512
Капітальний ремонт не проводився										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	100,628	0
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	100,628	
1.2.	інших надходжень	x	0,000	
Відхилень не має				
2.	Надходження	494,591	304,400	-190,191
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	196,974	234,095	37,121
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	297,617	70,305	-227,312
Збільшення надходжень за рахунок надходжень від платних послуг та натуральних надходжень (бібліотечні фонди), які були не передбачені при затвердженні паспортів БП на 2018 рік. Зменшення виватків по іншим надходженням - не поведився ремонт підлоги танц.зали палацу культури				
3.	Залишок на кінець року	x	116,092	
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	x	116,092	
3.2.	інших надходжень	x	0,000	
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				

(тис грн.)

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

№ з/п	Показник	Затверджено наспортном бюджетній програмі				Викорано				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	рацюм	загальний фонд	спеціальний фонд	рацюм	загальний фонд	спеціальний фонд	рацюм	рацюм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Напрямок використання бюджетних коштів (1)											
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій духовних потреб і ромаян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризація та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
1	заграт										
	Кількість установ - усього, в тому числі: Надає культурні в складі 2. Філії - сільські клуби заклади в смт. Сиротине та смт. Березьке)	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	Кількість гуртків	2,3	0	2,3	2,3	0	2,3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо розліжності між фактичними та плановими результатиивими показниками</i>											
Відхиленя не має											
	Відатки на забезпечення діяльності націлк, будинок культурні, клубів та інших закладів клубного типу	6222,214	100	6322,214	6060,861	218,63	6279,5	-161,4	118,6		-42,7
<i>Пояснення щодо розліжності між фактичними та плановими результатиивими показниками</i>											
Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по загальному фонду - за рахунок зменшення вартості комунальних послуг та енергоносій, та зменшення видатків на оплату праці. Касові відатки по спеціальному фонду збільшились за рахунок надходжень від платних послуг та натуральних надходжень, які були не передбачені при затвердженні наспортів БП на 2018 рік.											
2	продукту										
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	260	0	260	337	0	337	77	0	0	77
	Кількість відвідувачів	98000	0	98000	98579	0	98579	579	0	0	579
<i>Пояснення щодо розліжності між фактичними та плановими результатиивими показниками</i>											
Збільшення кількості відвідувачів відбулося за рахунок збільшення кількості проведених заходів.											
3	ефективності										
	Середні витрати на одного відвідувача	0,063		0,063	0,061		0,061	-0,002	0,000		-0,002
<i>Пояснення щодо розліжності між фактичними та плановими результатиивими показниками</i>											
Зменшення середніх витрат на одного відвідувача у зв'язку з збільшенням кількості відвідувачів											
4	якості										
<i>Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповіло до фактичного показника попереднього періоду</i>											
<i>Пояснення щодо розліжності між фактичними та плановими результатиивими показниками</i>											
У попередньому році бюджетна програма не затверджувалась.											
Забезпечення придання обладнання і предметів дозвілля											
1	заграт										
	Обсяг видатків на придання обладнання і предметів дозвілля		83,105	83,105	70,305		70,305	0	-12,800		-12,800
<i>Пояснення щодо розліжності між фактичними та плановими результатиивими показниками</i>											
Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по спеціальному фонду - за рахунок зменшення вартості придання предметів дозвілля (переданих продукту)											

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

№ ст.	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення 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 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	Кваліфікаційні вимоги (проекти) програми	Цілі на звітний період (урівнянням часу)	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6, 5.4	7	8 3.7
1	Накладений вимоги:						
	Бюджет розвитку на дослідження	✓				✓	✓
	Накладений вимоги з державного фінансування	✓				✓	✓
	Фонд бюджету розвитку	✓				✓	✓
	Користування бюджетом	✓				✓	✓
	Інші джерела	✓				✓	✓
Пояснення щодо прямих витрат фінансових ресурсів: всі відповідні документи							
2	Витрати бюджету розвитку всього:	✓				✓	✓
Пояснення щодо прямих витрат фінансових ресурсів: всі відповідні документи							
Пояснення щодо прямих витрат фінансових ресурсів: всі відповідні документи							
2.1	Всього на виконання програм						
	Інвестиційний проект (програма) 1.1						
Пояснення щодо прямих витрат фінансових ресурсів: всі відповідні документи							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1.1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1.2						
	Інвестиційний проект (програма) 2.1						
Пояснення щодо прямих витрат фінансових ресурсів: всі відповідні документи							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2.1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2.2						
2.2	Капітальні витрати з управління бюджетом всього	✓				✓	✓

5.6 "Навність фінансових порушень чи невідповідностей програмних витрат"
Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни"
Задіяний. Дебіторська заборгованість на початок року відсутня. Кредиторська заборгованість на початок року - 7074,87 грн

5.8 Указаний вимоги щодо:
 - відповідності бюджетної програми
 - ефективності бюджетної програми
 - корисності бюджетної програми
 - доцільності виконання бюджетної програми

У зв'язку зі збільшенням кількості заходів та надбудованих програм є актуальною для подальшої її реалізації.
 Дана програма забезпечує надання послуг з організації культурного дозвілля населення, своєчасно затверджені паспорти, забезпечена належна організація роботи з одержувачами відповідних коштів. Своєчасно затверджені паспорти.
 Бюджетна програма надає можливість організації культурного дозвілля населення, спрямає на розвиток культурних традицій.
 Виконання програми забезпечує участь населення в проведенні культурного дозвілля. Програма має доцільний характер.

Керівник бухгалтерської служби



О.Ю. Козаренко