

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019__ рік

1. 0100000 Северодонецька міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Северодонецька міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114082 Інші заходи в галузі культури та мистецтва
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом та інших заходів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	279,952	0	279,952	270,294	0	270,294	-9,658	0	-9,658
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюється меншою кількістю клопотань, які надійшли до Виконкому Северодонецької міської ради про вшанування Почесною грамотою громадян міста.										
1.1	В т. ч., за напрямками використання									
	Підтримка та розвиток культурно-масових заходів	279,952	0	279,952	270,294	0	270,294	-9,658	0	-9,658
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється меншою кількістю клопотань, які надійшли до Виконкому Северодонецької міської ради про вшанування Почесною грамотою громадян міста.										
1.2	...									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...									

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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	X		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
Підтримка та розвиток культурно-масових заходів										
1.	затрат									
	Кількість заходів	19	0	19	11	0	11	-8	0	-8
	Кількість нагороджених осіб, яким надано грошове заохочення	32	0	32	18	0	18	-14	0	-14
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пояснюється меншою кількістю клопотань, які надійшли до Виконкому Северодонецької міської ради про вшанування Почесною грамотою громадян міста.										
2.	продукту									
	Обсяг витратків на проведення заходів	258,552	0	258,552	256,794	0	256,794	-1,758	0	-1,758
	Обсяг витратків на нагородження та грошове заохочення	21,4	0	21,4	13,5	0	13,5	-7,9	0	-7,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пояснюється меншою кількістю клопотань, які надійшли до Виконкому Северодонецької міської ради про вшанування Почесною грамотою громадян міста.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на один проведений захід	13,608	0	13,608	23,345	0	23,345	9,737	0	9,737
	Середні витрати на нагородження та надання одноразової винагороди на 1 особу	0,669	0	0,669	0,75	0	0,75	0,081	0	0,081
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пояснюється меншою кількістю клопотань, які надійшли до Виконкому Северодонецької міської ради про вшанування Почесною грамотою громадян міста.										
4.	якості									
	Відсоток проведених заходів	100	0	100	99	0	99	-1	0	-1

	Відсоток нагороджених осіб, які отримали одноразову винагороду	100	0	100	63	0	63	-37	0	-37
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пояснюється меншою кількістю клопотань, які надійшли до Виконкому Севродонецької міської ради про вшанування Почесною грамотою громадян міста.										

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

N 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)	14	0	14	270,294	0	270,294	256,29	0	256,29
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення кількості заходів, кількості нагороджених осіб, вартості матеріалів та послуг при проведенні міських заходів.										
	в т. ч за напрямками:									
	Підтримка та розвиток культурно-масових заходів	14	0	14	270,294	0	270,294	256,29	0	256,29
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення кількості заходів, кількості нагороджених осіб, вартості матеріалів та послуг при проведенні міських заходів.										
1.	заграт	8	0	8	11	0	11	3	0	3
	Кількість заходів									
	Кількість нагороджених осіб, яким надано грошове заохочення				18	0	18	18	0	18
2.	продукту									
	Обсяг видатків на проведення заходів	14	0	14	256,794	0	256,794	242,794	0	242,794

	Обсяг витратків на нагородження та грошове заохочення ефективності				135	0	135	135	0	135
3.	Середні витрати на один проведений захід	1,75	0	1,75	23,345	0	23,345	21,60	0	21,595
	Середні витрати на нагородження та надання одноразової винагороди на 1 особу якості				0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
4.	Відсоток проведених заходів	100	0	100	99	0	99	-1	0	-1
	Відсоток нагороджених осіб, які отримали одноразову винагороду				63	0	63	63	0	63

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення кількості заходів, кількості нагороджених осіб, вартості матеріалів та послуг при проведенні міських заходів. У попередньому році витрати за напрямом нагороджених осіб, яким надано грошове заохочення використання коштів не планувались, тому порівняти неможливо, всі витрати враховувались на проведення заходів.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1		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.	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма носить актуальний характер, оскільки спрямована на забезпечення проведення культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних дат та ювілеїв, святкування державних та міських свят, вітань та вшанування северодончан.

ефективності бюджетної програми Програма сприяє зростанню інтересу до історичного минулого та подій сьогодення рідного краю, гордості за рідне місто і його жителів, вихованню почуття патріотизму у підростаючого покоління, підвищенню якості їх заходів, збільшенню кількості їх учасників. Забезпечено ефективне використання коштів при реалізації цієї Програми

корисності бюджетної програм Програма дає змогу здійснювати організацію і проведення культурно-масових заходів, вітань та вшанування Почесних громадян міста, мешканців міста за ватомий та значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста, підтримувати творчий розвиток особистості, забезпечення промоції міста тощо

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма повинна мати довгостроковий характер та потребує постійної реалізації в наступних роках, оскільки регламентує основні напрямки подальшого вдосконалення форм і методів проведення заходів місцевого рівня, розширення можливостей становлення міста як культурного осередку та громадського простору для творчого, громадського становлення мешканців Северодонецька; запровадження та реалізацію місцевих культурно-масових заходів; підтримку талановитої особистості; подальший розвиток української культури, традицій; розвиток народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів тощо

**Начальник відділу бухгалтерії та звітності -
головний бухгалтер**


(підпис)

Ольга КУРЛОВА