

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **1000000** Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014082** **0829** Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: *Створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат та історичних подій.*

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.	Організація на належному рівні та проведення заходів, урочистостей із	1150,000		1150,000	1150,00	5,800	1155,800	0	5,800	5,800

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника – Кошти власних надходжень (спонсорські) були використані на проведення Дня міста.										
	в т.ч.									
1.1	Витрати загального фонду на культурно-мистецькі заходи									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - закупівля новорічних гірлянд, відсутність необхідної кількості належного взірця.										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом 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	х		х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х

1.2	інших надходжень	х	33,900	х
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	х		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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 напрямом 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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	Витрати загального фонду на культурно-мистецькі заходи	1150,000		1150,000	1150,00	5,800	1155,800	0	5,800	5,800
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ 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
	Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2015-2017 роки	1258,283	33,900	1292,183	1150,00	5,800	1155,800	-109	-584	-693
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
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										
1.	затрат									
	Витрати загального фонду	1258,283	33,900	1292,183	1150,00	5,800	1155,800	-109	-584	-693
2.	продукту									
	Кількість колективів, що приймають участь у заходах	46		46	46		46	-		-
	Кількість заходів	57		57	64		64	11,2		11,2

№ 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
	Кількість учасників заходів	110,000		110,000	110,000		110,000	-		-
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення 1 заходу	22,075	0,595	22,670	17,969	0,091	18,060	81,4	15,3	96,7
4.	якості									
	Динаміка збільшення кількості заходів	110		110	110		110	-		-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: **Не має**

5.6 «Стан фінансової дисципліни»: **Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.**

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми **Актуальна, тому що сприяє духовному та культурному розвитку населення.**

ефективності бюджетної програми **Ефективна виходячи з досягнутих показників якості.**

корисності бюджетної програми **Корисна для створення сприятливих умов для творчого розвитку особистості.**

довгострокових наслідків бюджетної програми **Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міста.**

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)