

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4314082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток заходів в галузі культури і мистецтва

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)	234,102		234,102	234,072		234,072	-0,030		-0,030
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	234,102		234,102	234,072		234,072	-0,030		-0,030
1.1.1.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів коливання ринкових цін	234,102		234,102	234,072		234,072	-0,030		-0,030

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
	в т. ч.	X		X
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 напрямми використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>									
затрат										
1	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн.	234,102		234,102	234,072		234,072	-0,03		-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
коливання ринкових цін продукту										
1	кількість культурно-освітніх заходів, од.	38		38	38		38			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	6 160,58		6 160,58	6 159,79		6 159,79	-0,79		-0,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія за рахунок зменшення показника затрат якості										
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	72,73		72,73	72,73		72,73			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		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>	169,172		169,172	234,072		234,072	38,363		
	<b>Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>	169,172		169,172	234,072		234,072	38,363		
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн.	234,072		234,072	234,072		234,072			
2 Показники продукту										
	кількість культурно-освітніх заходів, од.	38		38	38		38			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	6 159,79		6 159,79	6 159,79		6 159,79			
4 Показники якості										
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	72,73		72,73	72,73		72,73			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	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	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	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
відхилення відсутні;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний: дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні у 2021 році;

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

бюджетна програма «Інші культурно-освітні заклади та заходи» задовольняє вимогам Міської комплексної програмі "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки , затверджена рішенням міської ради від 24.12.20 №2/16, Постанови КМУ від 20.03.98р. № 348 «Про комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики України «Молодь України» , програма є актуальною для подальшої реалізації, заходи програми не здійснюються іншими програмами;

**ефективності бюджетної програми**

використання виділених у 2021 році коштів на реалізацію програми дало можливість здійснити та провести 38 регіональних захода державної політики з питань культури у Центральному районі;

**корисності бюджетної програм**

Створення сприятливих умов для культурно-освітнього розвитку молоді;

**доєгострових наслідків бюджетної програми**

результати виконання бюджетної програми будуть використовуватись для проведення аналізу та складання розрахунків на наступні роки;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ольга РУБЕЦЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)