

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1, 4082 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КЛКІЄ (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 4014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення, відродження та розвиток духовних традицій, примноження культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста.

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. | Видатки (надані кредити) | 102,302 | | 102,302 | 102,29294 | | 102,29294 | -0,00906 | | -0,00906 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 102,302 | | 102,302 | 102,293 | | 102,293 | -0,009 | | -0,009 |
| 1.1.1. | Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених спеціфікою проведення конкретного заходу | 102,302 | | 102,302 | 102,293 | | 102,293 | -0,009 | | -0,009 |
| Відхилення у сумі 9,06 грн. склалися за рахунок придбання народної атрибутики за меншою ціною | | | | | | | | | | |

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 |

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

(тис. грн.)

| № 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) | 102,299 | | 102,299 | 102,293 | | 102,293 | -0,006 | | -0,006 |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 102,299 | | 102,299 | 102,293 | | 102,293 | -0,006 | | -0,006 |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу | 102,299 | | 102,299 | 102,293 | | 102,293 | -0,006 | | -0,006 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів, тис. грн. | 102,299 | | 102,299 | 102,293 | | 102,293 | -0,006 | | -0,006 |
| | Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій, од. пам'ятних дат та історичних подій, од. | 21 | | 21 | 20,00 | | 20,00 | -4,762 | | -4,762 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій, од. | 21 | | 21 | 20,00 | | 20,00 | -4,762 | | -4,762 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн. | 4,871 | | 4,871 | 5,12 | | 5,12 | 5,112 | | 5,112 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості, % | 100 | | 100 | 100,00 | | 100,00 | | | |

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 |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | X | X |

5.6 "Нав'яність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
 Фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2019 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

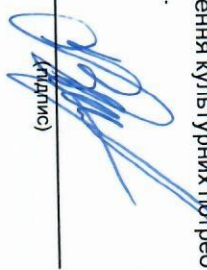
актуальності бюджетної програми
 Бюджетна програма запроваджена для організації та проведення заходів з відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
 Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Рівень виконання затвердженій паспортом бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів складає 100%.

корисності бюджетної програми
 Ефективне виконання бюджетної програми забезпечує виховання у мешканців міста почуття патріотизму до рідного міста та України в цілому, знання атрибутки, вшанування почесних громадян та виховання поваги до старшого покоління, заохочення трудових колективів та окремих громадян.

довгострокових наслідків бюджетної програми
 Довгостроковими наслідками бюджетної програми є задоволення культурних потреб населення, відродження та розвиток духовних традицій, примноження культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста.

Голова районної адміністрації


 (підпис)

В.В. Змієнко
 (ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


 (підпис)

I.O. Распруга
 (ініціали та прізвище)