

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 1000000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури та мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма а/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	12	13	14
	1014082	0829	Програма	Інші заходи в галузі культури та мистецтва									
	1014082	0829	Завдання	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									
	1014082	0829		24,0		24,0	23,0		23,0	-1,0		-1,0	
			Усього	24,0		24,0	23,0		23,0	-1,0		-1,0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

	1014082	Програма	Інші заходи в галузі культури та мистецтва				
		Завдання	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
1		затрат					
		Кількість установ	Од.	рішення	1	1	0
		Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн	звіт	24,0	23,0	-1,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія коштів пов'язана із зменшенням кількості учасників					
2		продукту					
		Кількість заходів	од	Річний план	4	4	0
		Кількість учасників	осіб	наказ	100	95	-5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відмова учасника приймати участь в заході					
3		ефективності					
		Середні витрати на одного учасника	грн	розрахунок	240	242	+2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Збільшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням кількості учасників					
4		якості					
		% динаміка збільшення кількості	%	розрахунок	100	100	0

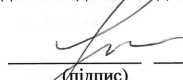
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		x		x		x				
	...												
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

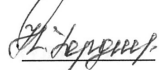
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 Мовчан К.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів
(підпис) (ініціали та прізвище)

 Гордієнко Н.О.

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

**Аналіз ефективності виконання бюджетної програми
по Прилуцькій школі мистецтв**

Програма: Інші заходи в галузі культури та мистецтва

Мета: Виявлення і підтримка обдарованих дітей, подальшого розвитку виконавської майстерності

Завдання: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на одного учасника	82	82	1	240	242	1,01
Показник якості						
% динаміка збільшення заходів	100	100	1	100	100	1

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = 1,01 * 100 = 101$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 1 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = 1 * 100 = 100$$

$$I_i = 101 : 100 = 1,01$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,0$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 101 + 100 + 25 = 226$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 1000000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 1010000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1014082 0822 Інші заходи в галузі культури та мистецтва
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання			
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	-		
	Загальний результат оцінки програми	226		

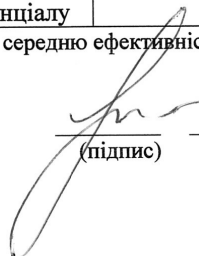
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин середньої ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	

²Зазначаються усі завдання, які мають середню ефективність

Начальник відділу культури
і туризму


 (підпис)

К.В.Мовчан
 (ініціали та прізвище)

