

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 1000000
(КПКВК МБ)
2. 1010000
(КПКВК МБ)
3. 1014082 0829
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹

Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Прилуцька міська центральна бібліотека ім. Л. Забашти
(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
10,62		10,62	10,61		10,61	0,01	
							9
							0,01

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/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	
1	1014082	0828												

Програма: Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма: Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Завдання: забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		10,62		10,62	10,61	10,61	0,01	0,01	Надана знижка постачальником
Усього		10,62		10,62	10,61	10,61	0,01	0,01	

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

(тис. грн)

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

Звіт про виконання окремих видів програм 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 і мистецтва								
		Завдання: забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
1		затрат								
		Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецького заходу	Тис.грн.	Річний звіт	10,62	10,61	0,01			
		Кількість установ	Од.	Статистичний звіт	5	5				

2	продукту					
	Кількість заходів	Од.	Річний план заходів	1		
	Кількість слухачів у мистецьких заходах	Чол.	Паспорт масового заходу	80		
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис.грн.	Розрахунок	10,62	10,61	0,01
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів	%	розрахунок	100		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1													
	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

К.В.Мовчан

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.О.Гордієнко

(ініціали та прізвище)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2019 року

1. 1000000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Прилуцька міська центральна бібліотека ім. Любові Забашти
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми*	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Програма : Інші заходи в галузі культури і мистецтва	x	x	x
	Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	225		
	...			
	Загальний результат оцінки програми	225		

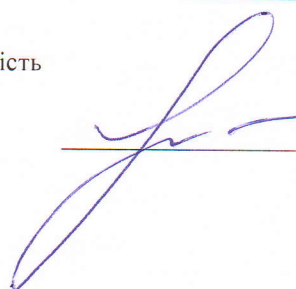
*Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми**	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

** Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


К.В.Мовчан

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по Прилуцькій міській центральній бібліотеці ім. Любові Забашти за 2018 рік

Програма: Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Мета: Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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:						
<i>Середні витрати на проведення одного заходу</i>	10,17	7,67	2,5	10,62	10,61	0,01
Показники якості:						
<i>% динаміка збільшення кількості заходів</i>	100	100	1	100	100	1

Розрахунок основних параметрів оцінки :

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (7,67 : 10,17) : 1 * 100 = 75,0 \text{ за 2017 рік}$$

$$I_{(еф)} = (10,61 : 10,62) : 1 * 100 = 99,9 \text{ за 2018 рік}$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100 : 100) : 1 * 100 = 100,00 \text{ за 2017 рік}$$

$$I_{(як)} = (100 : 100) : 1 * 100 = 100,00 \text{ за 2018 рік}$$

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

$$I_i = I_{(еф)2018} : I_{(еф)2017} = 99,9 : 75,0 = 1,33$$

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:

$$\Sigma = I_{(еф)2018} + I_{(як)2018} + I_i \quad \Sigma = 99,9 + 100 + 25 = 224,9$$

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