

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 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. 1010160 111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено загальний фонд	Затверджено паспортною бюджетною програмою		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис. грн)
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	8	9
576,0		576,0	561,7		14,3		14,3

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

№ з/п	КПКВК	КФ КВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортною бюджетною програмою на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1010160	828												

Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Завдання: реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини	576,0	576,0	561,7	561,7	14,3	14,3	14,3	Економія коштів зумовлена проведеними заходами економії заробітної плати
	Усього	576,0	561,7	561,7	14,3	14,3	14,3	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					касові видатки/надані кредити	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8
2410180		Програма: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу культури і туризму					
		Завдання: реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини					

1	заграт					
	Кількість штатних одиниць продукту	Од.	Штатний розпис на 2018р	3		3
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, од.;	шт	Реєстр реєстрації	250		250
	Кількість проведених засідань, нарад, од.;	шт	Реєстр реєстрації	24		24
3	ефективності					
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, од.;	шт	Річний звіт	250		250
	Кількість проведених засідань, нарад, од.;	шт	Річний звіт	24		24
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальній кількості на одного працівника, %	%	Звіт	83,3		83,3
	Відсоток проведених засідань, нарад,	%	розрахунок	100		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		
			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 I													
	Інвестиційний проект I													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		

(тис. грн)

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 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 Керівництво і у відповідній сфері у (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
громадах
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

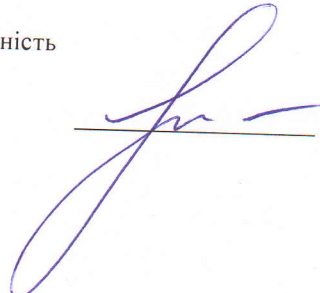
№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми*	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Програма: Керівництво і управління у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	x	x	x
	Завдання: реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини.	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 відділу культури і туризму Прилуцької міської ради за 2018 рік

Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Мета: Керівництво і управління у сфері культури та туризму місті

Завдання: *реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини.*

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв	170	170	1	250	250	1
Кількість проведених засідань, нарад.	24	24	1	24	24	1
Показники якості:						
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальній кількості на одного працівника, %	170	170	1	250	250	1
Відсоток проведених засідань, нарад.	24	24	1	24	24	1

Розрахунок основних параметрів оцінки :

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (170 : 170 + 24 : 24) : 2 * 100 = 100,0 \quad \text{за 2017 рік}$$

$$I_{(еф)} = (250 : 250 + 24 : 24) : 2 * 100 = 100,0 \quad \text{за 2018 рік}$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (170 : 170 + 24 : 24) : 2 * 100 = 100,00 \quad \text{за 2017 рік}$$

$$I_{(як)} = (250 : 250 + 24 : 24) : 2 * 100 = 100,00 \quad \text{за 2018 рік}$$

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

$$I_i = I_{(еф)2018} : I_{(еф)2017} = 100 : 100 = 1,00$$

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:

$$\Sigma = I_{(еф)2018} + I_{(як)2018} + I_i \quad \Sigma = 100 + 100 + 25 = 225$$

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