

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

- 1, _____ **4082** _____ **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** _____ **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** _____
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
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	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	104,524		104,524	104,524			
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	104,524		104,524	104,524			
1.1.1.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	104,524		104,524	104,524			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				(тис. грн.)	(тис. грн.)
1	Залишок на початок року в т. ч.	X			
1.1.	Власних надходжень	X		X	
1.2.	Інших надходжень	X		X	
2	Надходження в т. ч.			X	
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	поворнення 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 напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Підприємства та розетлок культурно-освітніх заходів										
затрат										
обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн										
	104.52			104.52			104.52			
ПРОДУКТУ										
1	кількість культурно-освітніх заходів, од	38.00		38.00			38.00			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу, грн	2 750.63		2 750.63			2 750.63			
ЯКОСТІ										
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді, відповідно до фактичного										
1	показника попереднього періоду, %	-5.00		-5.00			-5.00			-5.00
1 Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.										

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

№ 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)										
в т.ч.										
	78,700			78,700	104,524		104,524			32,813
інші заходи в галузі культури і мистецтва										
	78,700			78,700	104,524		104,524			32,813
в т.ч.										
Підприємства та розетлок культурно-освітніх заходів										
	78,700			78,700	104,524		104,524			32,810
1 Показники затрат										
обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн										
	78 700.00			78 700.00	104.52		104.52			-99.9
2 Показники продукту										
	40.00			40.00	38.00		38.00			-5.0
3 Показники ефективності										
	1 967.50			1 967.50	2 750.63		2 750.63			39.8
середні витрати на проведення одного заходу, грн										

