

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 1000000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері
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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	739,187	0,00	739,187	738,221	0,00	738,221	-0,966	0,00	-0,966
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів та економії енергоносіїв.										
1.1	в т.ч. здійснення виконавчими органами міських (місті Кисві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	739,187	0,00	739,187	738,221	0,00	738,221	-0,966	0,00	-0,966
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : раціонального використання коштів та економії енергоносіїв.										
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.2	напрямо використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	напрямо використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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.			x
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів I										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	4		4	4		4	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	800		800	841		841	41		41
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	800		800	841		841	41		41

	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного штатного працівника	200	200	210	210	5,00	5,00
4.	якості						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	184,797	184,797	184,555	184,555	-0,13	-0,13
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:							
	Напрямок використання бюджетних коштів						
	...						

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього	x			0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	Всього за інвестиційними						
	Інвестиційний проект (програма)						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
	Інвестиційний проект (програма)						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						

	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

за відповідний період не було виявлено ніяких фінансових порушень за бюджетною програмою

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторської та кредиторської заборгованості у відповідний період не було.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми :

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективність бюджетної програми визначається середнім рівнем досягнення мети та виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. На показник ефективності вплинуло перевиконання показника ефективності в 2018р., а саме плановий показник виконання листів на одного працівника менший ніж виконання. Також відсутні показники якості за 2018р. та 2019р. та шкала ефективності зменшена на 100 балів.

корисності бюджетної програм: бюджетна програма є корисною.

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгострокові наслідки.

Керівник бухгалтерської служби


В.С. Глазунова
(підпис)