

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ 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)	1059,353	590,374	1649,727	1027,064	588,391	1615,455	-32,289	-1,983	-34,272
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1059,353	16,962	1649,727	1027,064	15,9	1615,455	-32,289	-1,062	-33,351
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів та економії енергоносіїв.										
1.2	Проведення капітального ремонту будівлі музею історії міста		573,412	573,412		572,491	572,491		-0,921	-0,921
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника.										
1.3	Напрямок 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	1052,05	x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x	1052,05	x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року. Не було потреби використання коштів в поному обсязі				
2.	Надходження	15910	15910	0
	в т.ч.			

	кількість установ	3		3	3		3	100		100
	кількість музеїв	3		3	3		3	100		100
	середнє число окладів (ставок) - усього	10		10	10		10	100		100
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	3		3	3		3	100		100
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	4,5		4,5	4,5		4,5	100		100
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	2,5		2,5	2,5		2,5	100		100
	площа приміщень	812,5		812,5	812,5		812,5	100,00		100,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : Збільшення витратів по заробітній платі та сплати комунальних послуг, в зв'язку з збільшенням тарифів.									
2.	продукту									
	кількість екскурсій	271		323	264		264	97,42		97,42
	кількість експонатів - усього	9,489		9,4	9,496		9,496	100,07		100,07
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	9,489		9,4	9,496		9,496	100,07		100,07
	кількість відвідувачів музеїв	22869	1937	22869	20539	3288	20539	89,8	169,7	129,8
	у тому числі:									
	за реалізованими квитками		1937	1937		3288	3288		169,75	169,75
	безкоштовно	20932		20932	20539		20539	98,1		98,1
3.	ефективності									
	середня вартість одного квитка		3,78	3,78		5,16	5,16		136,51	136,51
	середні витрати на одного відвідувача	37,38		37,38	51,58		51,58	138,0		138,0
4.	якості									
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду			99,38			1,25	1,26		1,26
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду			100			100	100		100
	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	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	---	---	----------------------------	------------	-----------------	--

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
	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 проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування 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.

корисності бюджетної програм: бюджетна програма є корисною.

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгострокові наслідки.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

В.С. Глазунова