

Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 1 січня 2019 року

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. 1014082 822 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (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
	Підпрограма 1			
	Завдання 1			
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	115,04		
	Завдання 2			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1	115,04	0	0

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
1	2	3

Головний бухгалтер



В.С. Глазунова

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 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. 1014082 822 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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
		(тис.грн.)								
1.	Видатки (надані кредити)	760,000	431,995	760,000	758,438	431,995	758,438	-1,562	0,000	-1,562
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Викоританно коштів на святкування заходів менше ніж планувалося. Залишок коштів по транспортній програмі в зв'язку з зменшенням кількості поїздок										
	в т.ч.									
1.1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2013-2017 роки"	588,520		588,520	586,972		586,972	-1,548		-1,548
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника :Викоританно коштів на святкування заходів менше ніж планувалося.Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів, використанно коштів на святкування заходів менше ніж планувалося.										
1.2	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	41,480		41,480	41,48		41,48	0,000		0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Залишок коштів по транспортній програмі в зв'язку з зменшенням кількості поїздок										
1.3	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2017 рік"	120,000		120,000	119,986		119,986	-0,014		-0,014
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.4	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях	10,000		10,000	10,000		10,000	0		0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.5	Грантовий проект "Кам'яні вишиванки Нової Каховки- патріотичний меседж з минулого молоді сьогоднішня"		431,955	431,955		431,995	431,995	0		0

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.			
1.1	власних надходжень	x		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				
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 напрямами 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										
1.	затрат									
	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	1		1	1		1	0		0
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів.	588,52		588,52	586,972		586,972	-1,548		-1,548
	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	1		1	1		1	0		0
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	41,480		41,480	41,480		41,480	0		0
	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	1		1	1		1	0		0

	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	120		120	119,986		119,986	-0,014		-0,014
	видатки загального фонду на проведення заходів всього	10,000		10,000	10,000		10,000	0		0
	загальні видатки на проведення заходів по грантовому проекту, всього		431,995	431,995		431,995	431,995		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Викоританно коштів на святкування заходів менше ніж планувалося. Залишок коштів по транспортній програмі										
2.	продукту									
	кількість заходів - усього	28		28	28		28	0		0
	кількість виступів- усього	68		68	68		68	0		0
	кількість перевезень-усього	32		32	32		32	0		0
	кількість перевезених пасажирів-усього	1691		1691	1691		1691	0		0
	кількість преміантів	2		2	2		2	0		0
	кількість грантових проектів		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками на мас.										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	21018,57		21018,57	20963,29		20963,29	-55,28		-55,28
	середні витрати на проведення одного виступу	610		610	610		610	0		0
	середні витрати на одне перевезення	3750		3750	3750		3750	0		0
	середні витрати на одного пасажирів*	70,96		70,96	70,96		70,96	0		0
	середній розмір премії на одного преміанта	5		5	5		5	0		0
	середні витрати на реалізацію по проведенню заходів грантового проекту, всього		431,995	431,995		431,995	431,995		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Викоританно коштів на святкування заходів менше ніж планувалося.										
4.	якості									
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	X		7,69	X		7,69	X		0
	динаміка збільшення кількості виступів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	X		4,62	X		4,62	X		0
	динаміка збільшення кількості перевезень у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	X		0	X		0	X		0

	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	X		8,47	X		8,47	X		0
	динаміка росту обсягу премії порівняно з попереднім періодом	X		0	X		0	X		0
	Відсоток виконання програми - І рангового проекту "Кам'яні вишиванки Нової Каховки-патріотичний меседж з минулого молоді сьогоднішня"		X	100		X	100		X	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками .Розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками не має										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямом використання бюджетних коштів</i>										
...										

<sup>1</sup>Зазначаються усі напрями 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)	981,132		981,132	758,438	431,995	1190,433	77,3	X	121,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсяги видатків в порівнянні з попереднім роком збільшились в зв'язку з збільшенням кількості заходів і видатків на святкування.										
	в т. ч.									
	Напрямом використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також										
1.	затрат									
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів.	981,132	0	981,132	758,438	431,995	1190,433	77,3	x	121,3
2.	продукту									
	кількість заходів - усього, у т.ч.:	26		26	28		28	107,7		107,7
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	37735,85		37735,85	20963,29		20963,29	55,6		55,6
4.	якості									
	динаміка збільшення кількості заходів	152,6		152,6	7,69		7,69	5,0		5,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Обсяги видатків в порівнянні з попереднім роком зменшились в зв'язку з збільшенням кількості заходів і видатків на святкування.										
	Напрямом 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.	<b>Надходження всього</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього</b>	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.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряв 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>							
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 2						
4.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 :

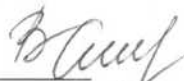
Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми визначається високий рівень досягнення мети та виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм: бюджетна програма є корисною.

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгострокові наслідки.

Керівник бухгалтерської служби

  
(підпис)

В.С. Глазунова