

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. 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 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)	1 327,850	0,000	1 327,850	1 324,300	0,000	1 324,300	-3,550	0,000	-3,550
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Викоритано 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 2018-2022 роки"	1130,666		1130,666	1127,341		1127,341	-3,325		-3,325
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Викоритано коштів на святкування заходів менше ніж планувалося. Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів, використано коштів на святкування заходів менше ніж планувалося.										
1.2	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	43,615		43,615	43,615		43,615	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 2019 рік"	143,569		143,569	143,344		143,344	-0,225		-0,225
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										

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 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										
1.	заграт									
	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	1		1	1		1	0		0
	Кількість місцевих програм забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	1		1	1		1	0		0
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	1130,666		1130,666	1127,341		1127,341	-3,325		-3,325
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	43,615		43,615	43,615		43,615	0		0
	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	143,569		143,569	143,344		143,344	-0,225		-0,225
	видатки загального фонду на проведення заходів всього	10,000		10,000	10,000		10,000	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	36		36	35		35	0		0
	кількість виступів- усього	65		65	65		65	0		0
	кількість перевезень-усього	32		32	32		32	0		0
	кількість перевезених пасажирів-усього	1696		1696	1696		1696	0		0
	кількість преміантів	2		2	2		2	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	31407		31407	32210		32210	803		803
	середні витрати на проведення одного виступу	671		671	671		671	0		0
	середні витрати на одне перевезення	4487		4487	4479		4479	-8		-8
	середні витрати на одного пасажира	70,96		70,96	70,96		70,96	0		0
	середній розмір премії на одного преміанта	5		5	5		5	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		28,57	X		25	X		-3,57
	Динаміка росту обсягу учасників конкурсу А Бахута порівняно з попереднім роком	X		11,76	X		11,76	X		0
	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	X		19,64	X		19,64	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 проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Напрямок використання бюджетних коштів										

* Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
	Витатки (надані кредити)	758,438	0	758,438	1324,3	0	1324,3	174,6	X	174,6

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.									
	Напрямок 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.	586,972	0	758,438	1127,341	0	1324,3	192,1	x	192,1
	видатки загального фонду на проведення культурно	41,48		41,48	43,615		43,615	105,1		105,1
	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	119,986		119,986	143,344		143,344	119,5		119,5
	видатки загального фонду на проведення заходів всього	10		10	10		10	100,0		100,0
2.	продукту									
	кількість заходів - усього, у т.ч.:	28		28	35		35	125,0		125,0
	кількість виступів- усього	68		68	65		65	95,6		95,6
	кількість преміантів	2		2	2		2	100,0		100,0
	кількість учасників конкурсу	14		14	19		19	135,7		135,7
	кількість перевезень-усього	32		32	32		32	100,0		100,0
	кількість перевезених пасажирів-усього	1691		1691	1696		1696	100,3		100,3
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	20963,29		20963,29	32210,00		32210,00	153,6		153,6
	середні витрати на проведення одного виступу	610		610	671,00		671,00	110,0		110,0
	середні витрати на одне перевезення	3750		3750	4479,00		4479,00	119,4		119,4
	середні витрати на одного пасажирів	70,96		70,96	70,96		70,96	100,0		100,0
	середній розмір премії на одного преміанта	5		5	5,00		5,00	100,0		100,0
4.	якості									
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді	7,69		7,69	25		25	325,1		325,1
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.										
	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
	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 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.

ефективності бюджетної програми визначається середній 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



В.С. Глазунова

(підпис)