

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1.	010000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)
2.	010000/0110000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0114081	0829
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв
		(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

підтримка та розвиток культурно-масових заходів

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)	1422,872	1855,188	3278,060	1331,478	591,905	1923,383	-91,394	-1263,283	-1354,677
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду відбулося за рахунок економії коштів по заробітній платі з нарахуваннями у зв'язку із наявною вакансією по штатним одиницям відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності, економія коштів по оплаті за енергоносії, придбання предметів, матеріалів, виконання робіт та послуг тощо; відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду відбулося за рахунок економії коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітального ремонту										
в т. ч.										
1.1	Підтримка та розвиток культурно-масових заходів	1422,872	1855,188	3278,060	1331,478	591,905	1923,383	-91,394	-1263,283	-1354,677
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду відбулося за рахунок економії коштів по заробітній платі з нарахуваннями у зв'язку із наявною вакансією по штатним одиницям відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності, економія коштів по оплаті за енергоносії, придбання предметів, матеріалів, виконання робіт та послуг тощо; відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду відбулося за рахунок економії коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітального ремонту.										

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: наявність вакантних посад та економія коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітального ремонту

2.	продукту									
	кількість проведених заходів	91	0	91	63	0	63	-28	0	-28
	обсяг видатків на проведення заходів	41,000	0,000	41,000	0,000	0,000	0,000	-41,000	0,000	-41,000
	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0,000	672,150	672,150	0,000	633,715	0,000	0,000	-38,435	-38,435
	плата за оренду майна бюджетних установ	0,000	10,030	10,030	0,000	17,077	0,000	0,000	7,047	7,047
	...									

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за рахунок зменшення кількості наданих послуг

3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу	0,451	0	0,451	0,00	0	0,00	-0,451	0	-0,451
	...									

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості наданих послуг

4.	якості									
	...									

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: По фінансовим показникам бюджетна програма виконана на 59 %, за рахунок економії коштів в зв'язку із наявними вакантними посадами та на придбання обладнання і предметів довгострокового користування і капітального ремонту

Напрямок використання бюджетних коштів

	...									
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ 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)									

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
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	1165,008	139,475	-1025,533	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами, в т.ч.	x	1165,008	139,475	-1025,533	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1165,008	139,475	-1025,533	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: відсутність потреби фінансування на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та виконання капітального ремонту

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	1165,008	139,475	-1025,533	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: економії коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та виконання капітального ремонту</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ (капітальний ремонт)	x			0	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей.

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма має високий ступень корисності, забезпечує організацію культурного дозвілля мешканців та гостей міста, в першу чергу дітей і молоді.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий характер та потребує постійної реалізації в наступних роках, оскільки спрямована на реалізацію завдань і заходів у сфері культури, укріпленню матеріально-технічної бази комунального закладу " Парк культури та відпочинку" Старобільської міської ради Луганської області, створенню сприятливих умов для активного відпочинку громадян.

**Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник
головного бухгалтера, в.о. заступника міського голови з
фінансових питань- головного бухгалтера**

(підпис)

О.М.Кленька

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk