

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1.

0100000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2.

0110000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
3.

0114082
КПКВК ДБ (МБ))

0829
(КФКВК)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	30,0	0,0	30,0	28,699	0,0	28,699	1,301	0,000	1,301
	в т. ч.									
1.1	Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів	30,0	0,0	30,0	28,699	0,0	28,699	1,301	0,0	1,301

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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 напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів										
1.	затрат									
	Кількість культурно-освітніх заходів	10		10	10		10	0	0	0
2.	продукту									
	рахунок коштів місцевх бюджетів	30		30	28,699		28,699	1,301	0,000	1,301
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу	3		3	2,87		2,87	0,13	0	0,13
4.	якості									
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому рнооді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100		100	100		100	0	0	0

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	20,975		20,975	28,699		28,699	37		37
	в т. ч.									
	Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів									
1.	затрат									
	Кількість культурно-освітніх заходів	10		10	10		10	0	0	0
2.	продукту									
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевх бюджетів	20,975		20,975	28,699		28,699	37	0	37
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу	2,098		2,098	2,87		2,87	37	0	37
4.	якості									
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому рнооді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100		100	100		100	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванн ям змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансува ння на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.Стан фінансової дисципліни хороший.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: З метою організації та проведення заходів відповідно до програмирозвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017- 2020 роки, бюджетна програма є актуальною і потребує подальшої її реалізації .

ефективності бюджетної програми : Висока ефективність програми . Програма забезпечує формування гармонійного культурного середовища, збереження національно-культурної спадщини міста, відзначення національних та місцевих свят.

корисності бюджетної програми: Забезпечити проведення державних та традиційних свят: Новорічні та Різдвяні свята; , Дня Незалежності, Дня місті,Дня сел, Міжнародний день пам"яті жертв радіаційних аварій та катастроф, Дня пам"ті та примирення; Дня Перемоги; Дня Конституції,День останнього дзвоника.Організація культурно-дозвіллевих програм до пам’ятних та святкових календарних дат, естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, забезпечення належних умов для розвитку української культури.

довгострокових наслідків бюджетної програми : В зв"зку зі сприянням розвитку культури на території об'єднаної територіальної громади програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.СОЛОНАР