

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та з питань цивільного захисту населення Лановецької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та з питань цивільного захисту населення Лановецької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0614081 0829 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Вивчення, забезпечення і використання матеріальної та духовної культури і залучення громадян до історико-культурної спадщини

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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	Видатки (надані кредити)	537100	454376,2	991476,2	530740,64	450968,64	981709,28	6359,36	3407,56	9766,92
Недофінансування в зв'язку з економією по оплаті за енергоносії ,нестабільність на ринку цін на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), які неможливо передбачити., кошти по спеціальному фонді надійшли від попередньої оплати за оренду приміщення										
	в т. ч.									
1.1	Вивчення,забезпечення матеріальної та духовної культури і залучення громадян до історико-культурної спадщини	537100	454376,2	991476,2	530740,64	450968,64	981709,28	6359,36	3407,56	9766,92
Недофінансування в зв'язку з економією по оплаті за енергоносії ,нестабільність на ринку цін на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), які неможливо передбачити., кошти по спеціальному фонді надійшли від попередньої оплати за оренду приміщення										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ 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
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(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
:Завдення Вивчення , забезпечення і використання матеріальної та духовної культури і залучення громадян до історико-культурної спадщини										
	затрат									
	Кількість закладів	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць	2		2	2		2			
2.	продукту									
	кількість відвідувачів	150		150	150		150			
	Кількість дітей від 0 до 6 років	482		482	490		490	10		10

	кількість відвідувачів	150		150	150		150			
3	ефективності									
	Середні витрати на одного відвідувача	2460,98	270,61	2731,59	4283	3538	693	1822,02	3267,39	5089,39
4	Якості									
	динаміка кількості відвідування в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100		100	100		100			

Збільшення витрат пояснюється

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				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
<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>							

2,1	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						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				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": кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)