

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 1000000 Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 1010000 Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ п/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)	874,2	0,0	874,2	661,1	0,0	661,1	213,1	0,0	213,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: економія коштів при реалізації бюджетної програми виникла в результаті раціонального використання виділених коштів, зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносія. Залишок коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія										
в т.ч.										
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	874,2	0,0	874,2	661,1	0,0	661,1	213,1	0,0	213,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: економія коштів при реалізації бюджетної програми виникла в результаті раціонального використання виділених коштів, зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносія. Залишок коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія										

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

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Залишок на початок року			х			0			х
в т.ч.										
1.1	власних надходжень			х			0			х
1.2	інших надходжень			х			0			х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року										
2	Надходження			0			0			0,0
в т.ч.										
2.1	власні надходження			0			0			0,0
2.2	надходження позик			0,0			0,0			0,0
2.3	повернення кредитів			0,0			0,0			0,0
2.4	інші надходження			0,0			0,0			0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових										
3	Залишок на кінець року			х			0			0
в т.ч.										
3.1	власних надходжень			х			0			0
3.2	інших надходжень			х			0,0			0,0
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.)

№ п/п	Показники	Затверджено системою бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів										
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури										
1.	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць, усього	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	0	0	0
	у тому числі державних службовців	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0	0	0
1.2										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня										
2.	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	477	0	477	354	0	354	123	0	123
2.2	Кількість виданих наказів у тому числі по особовому складу	331	0	331	281	0	281	50	0	50
2.3		230	0	181	196	0	196	34	0	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості листів та кількості виданих наказів порівняно з плановим показником виникло в результаті підвищення ефективності процесів діловодства та документообігу.										
3.	ефективності									
3.1	відсоток вчасно виконаних листів, скарг	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів: Напрям використання бюджетних коштів: передбачені бюджетною програмою 1010160, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 рік та проведені у 2020 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутні.

¹ Зазначається уці напрям використання бюджетних коштів, затверджено паспортом бюджетної програми.

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

№ уп	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)	344,5	11,8	356,3	661,1	0,0	661,1	-316,6	11,8	-304,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення витрат за програмою є результатом підвищення посадових окладів, підвищення тарифів на комунальні послуги, збільшення цін на товари та послуги.										
в т.ч.										
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	344,5	11,8	356,3	661,1	0,0	661,1	-316,6	11,8	-304,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення витрат за програмою є результатом підвищення посадових окладів, підвищення тарифів на комунальні послуги, збільшення цін на товари та послуги.										
1.	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць, усього	4,5	0	4,5	5,5	0,0	5,5	-1	0	-1
	у тому числі державних службовців	2	0	2	3,0	0,0	3,0	-1	0	-1
1.2										
2.	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	477	0	477	354	0	477	123	0	0
2.2	Кількість виданих наказів у тому числі по особовому складу	331	0	331	281	0	331	50	0	0
2.3		230	0	230	196	0	230	34	0	0
3.	ефективності									
3.1	відсоток вчасно виконаних листів, скарг	100	0	100	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: результативні показники за звітний період в порівнянні показниками за минулий рік є результатом загальної динаміки діяльності відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, враховуючи збільшення кількості установ в результаті приєднання населених пунктів Бучанської міської ОТГ.										

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 майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програма) 1 від планового</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 (програма) 2 від планового</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02 фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Регистрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2020 року здійснювалася в межах відповідних бюджетних призначень.
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Адміністративний підрозділ відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради забезпечує повною мірою виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в обсязі, відповідно до мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

ефективності бюджетної програми

Дана програма забезпечує своєчасне та повне виконання нормативно-правових актів діючого законодавства у сфері культури

корисності бюджетної програм

Основними функціями адміністрації є забезпечення реалізації державної політики у сфері культури. Формування позитивного культурного іміджу БМОТГ та забезпечення початкової мистецької освіти. Створення умов для розвитку професійного музичного, театрального, образотворчого, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» надає можливість здійснення повноважень у сфері культури, забезпечення реалізації місцевих програм розвитку культури, створення умов для розвитку культури, національно - культурних традицій та формування естетичних поглядів мешканців та гостей БМОТГ

В.о. головного бухгалтера


(підпис)

Натали ПИНОВАРОВА

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)