

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 1000000
(КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного ропорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014081
(КТПКВК МБ) 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КФКВК) (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.)

№ 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)	3718,4	230,0	3718,4	3654,3	230,0	3654,3	64,1	-	64,1
Відхилення виникли у зв'язку з введенням на всій території країни карантину, що призвело до відміни запланованих відряджень, а також за рахунок економного споживання енергоресурсів.										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 653,4	83,0	3 736,4	3 589,3	83,0	3 672,3	64,1	0,0	64,1
Відхилення виникли у зв'язку з введенням на всій території країни карантину, що призвело до відміни запланованих відряджень, а також за рахунок економного споживання енергоресурсів.										
1.2	Заходи з інформатизації	65,0	147,0	212,0	65,0	147,0	212,0	0,0	0,0	0,0
Відхилення відсутні.										

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	x	x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	x	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року. Відхилення відсутні.				
2.	Надходження	x	x	x
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	x	x	x
2.2	надходження позик	x	x	x
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	x	x	x
Відхилення відсутні				
3.	Залишок на кінець року	x	x	x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	x	x
3.2	інших надходжень	x	x	x

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ усього	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	27,5	-	27,5	21	-	21	6,5	-	6,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	9	-	9	8	-	8	1,0	-	1,0

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	17	-	17	12	-	12	5,0	-	5,0
	середнє число окладів (ставок) робітників	1,5	-	1,5	1	-	1	0,5	-	0,5
	обсяг видатків на придбання обладнання	-	230,0	230,0	-	230,0	230,0	-	-	-
	Відхилення по показнику середнє число окладів (ставок) виникло у зв'язку з відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад. Установю подані заяви до фонду зайнятості з метою заповнення вакантних посад, а також ведеться пошук спеціалістів за іншими напрямками: розміщення об'яв в газетах, на сайтах пошуку роботи, соціальних мережах тощо.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на утримання установи, тис.грн.	3718,4	-	3718,4	3654,3	-	3654,3	64,1	-	64,1
	кількість обладнання, яке планується придбати	-	11	11	-	11	11	-	-	-
	Відхилення по затвердженому показнику виникло у зв'язку з економією видатків за комунальні послуги.									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного працівника	135,21	-	135,21	174,01	-	174,01	38,80	-	38,80
	середня вартість одиниці обладнання	-	20,9	20,9	-	20,9	20,9	-	0,0	0,0
	Фактичні середні витрати на одного працівника вище від запланованих показників в зв'язку з тим, що в установі не повністю заповнений штат. Установою проводиться активна робота щодо пошуку спеціалістів відповідної кваліфікації. Середня вартість 1 обладнання менше запланованої у зв'язку з проведенням закупівлі через електронну систему закупівель Prozorro.									
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
	Відхилення відсутні									
	Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання затверджених паспортом бюджетної програми показників майже у повному обсязі.									

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ усього	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	18,0	-	18,0	21,0	-	21,0	116,7	-	116,7
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	7	-	7	8	-	8,0	114,3	-	114,3

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	10,0	-	10,0	12	-	12,0	120,0	-	120,0
	середнє число окладів (ставок) робітників	1	-	1	1	-	1,0	100,0	-	100,0
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Порівняно із 2019 роком у 2020 році виникли відхилення у зв'язку із заповненням вакантних посад.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на утримання установи, тис.грн.	3189,3	-	3189,3	3654,3	-	3654,3	114,6	-	114,6
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Порівняно із 2019 роком у 2020 році виникли відхилення у зв'язку із заповненням вакантних посад.									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного працівника, грн.	177,2	-	177,2	174,0	-	174,0	98,2	-	98,2
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Порівняно із 2019 роком у 2020 році виникли відхилення у зв'язку із заповненням вакантних посад.									
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0
	Відхилення відсутні									

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
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							

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряв 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":
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи з одержувачами коштів

корисності бюджетної програм:

забезпечено виконання заходів з підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

забезпечено виконання заходів з підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів.

Начальник відділу-головний бухгалтер



Алла РЕБРОВА

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