

за 2019 рік

- #### 4. Мета бюджетної програми:

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток, та збагачення духовного потенціалу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в результаті економії коштів під час проведення відкритих торгів на організацію та проведення культурно - мистецьких заходів, відміну відкритих торгів на проведення розважальних заходів під час святкування Новорічної ночі, та організацію окремих заходів власними силами без залучення підрядників

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

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

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

Напрямок використання бюджетних коштів

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

	2019,93	0,00	2019,93	2 238,89	0,00	2 238,89	455,04	0,00	455,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла в результаті економії коштів під час проведення відритих торгів на організації та проведення культурно - мистецьких заходів, відміною відритих торгів на проведення розважальних заходів під час святкування Новорічної ночі, та організації окремих заходів власними силами без залучення підприємця.									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

№ п/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)	3376,5	0	3376,5	5 238,9	0,0	5 238,9	155,2	0,0	155,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення витрат пов'язано зі збільшенням кількості проведених культурно - мистецьких заходів										
	в т. ч.									
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3376,5	0	3376,5	5238,9	0,0	5238,9	155,2	0,0	155,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення витрат пов'язано зі збільшенням кількості проведених культурно - мистецьких заходів										
1.	затрат									
1.1.	Видатки загального фонду на проведення культурно - мистецьких заходів	3376,5	0	3376,5	5238,9	0,0	5238,9	155,2	0,0	155,2
2.	продукту									
2.1.	Кількість інших культурно - мистецьких заходів	58	0	58	110	0	110	189,7	0,0	189,7
	у тому числі кількість:									
2.2.	культурно - мистецьких заходів, які проходять за рахунок бюджетних коштів	48	0	48	42	0	42	87,5	0,0	87,5
2.3.	культурно - мистецьких заходів, проведених без залучення бюджетних коштів	10	0	10	68	0	68	680,0	0,0	680,0
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один культурно - мистецький захід	70,3	0	70,3	124,7	0,0	124,7	177,4	0,0	177,4
4.	якості									
4.1.	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	123	0	123	224	0	224	182,1	0,0	182,1
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: У 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшилися видатки загального фонду на організацію та проведення культурно - мистецьких заходів у зв'язку зі збільшенням в 2019 році кількості культурно - мистецьких заходів в результаті створення Бучанської міської ОТГ										

[illegible]

02. янв	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2019 року здійснювалося в межах відповідних бюджетних призначень
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

організація культурно-масових заходів, присвячених різноманітним пам'ятним і визначним датам, проведення фестивалів та концертів дає змогу підвищити рівень культурного розвитку мешканців Бучанської міської ОТГ, виявити талановиту молодь та забезпечити змістовне дозвілля громади.

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма є ефективною щодо задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу

корисності бюджетної програм

Завдяки програмі проводиться робота по забезпеченню умов для всебічного й гармонійного розвитку мешканців громади, розвитку їх творчих здібностей, збереження культурної спадщини. Активізована робота по формуванню високого рівня позитивного світогляду молоді на основі розвинутого почуття патріотизму, національної самосвідомості, духовно - моральних, культурних, загальнолюдських цінностей.

довгострокових наслідків бюджетної програми

наслідки бюджетної програми є соціально значущими для задоволення творчих інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу та має довгострокові наслідки

В.о. головного бухгалтера


(підпис)

Н. В. Пивоварова

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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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.	Видатки (надані кредити)	1 734,6	1 139,6	2 874,2	1 519,0	1 007,5	2 526,5	215,6	132,1	347,7
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: зменшення обсягу касових видатків порівняно з плановим обсягом виникло в результаті економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та відтермінуванням доставки товарів та надання послуг пов'язаних з відкриттям центральної бібліотеки на наступний бюджетний період										
	в т. ч.									
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
1.1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1 734,6	1 139,6	2 874,2	1 519,0	1 007,5	2 526,5	215,6	132,1	347,7
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: зменшення обсягу касових видатків порівняно з плановим обсягом виникло в результаті економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та відтермінуванням доставки товарів та надання послуг пов'язаних з відкриттям центральної бібліотеки на наступний бюджетний період										

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	0,3	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0,3	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				
2.	Надходження	1,1	1,1	0,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1,1	1,1	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	264,5	264,5	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0,5	0,5
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0,5	0,5
3.2	інших надходжень	x	0,0	0,0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено інструментом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів										
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням										
1.	затрат									
1.1	Кількість установ - всього	5	0	5	5	0	5	0	0	0
1.2	Середнє число окладів (ставок), всього	12,75	0	12,75	12,75	0	12,75	0	0	0
1.3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	5	0	5	5	0	5	0	0	0
1.4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	0	0	0

1.5.	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	0	0	0
1.6.	Обсяг надходжень від надання платних послуг з ксерокопіювання	0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність показників відсутня										
2.	продукту									
2.1.	Число читачів	6,1	0	6,1	6	0	6	0,1	0	0,1
2.2.	Бібліотечний фонд	59,8875	30,1	89,9875	52,3	30,1	82,4	7,5875	0	7,5875
2.3.	Бібліотечний фонд	424,3296	228,2	652,5296	511,3296	228,2	739,5296	-87	0	-87
2.4.	Поповнення бібліотечного фонду	0	30,1	30,1	0	30,1	30,1	0	0	0
2.5.	Поповнення бібліотечного фонду	0	228,2	228,2	0	228,2	228,2	0	0	0
2.6.	Списання бібліотечного фонду	4,6	0	4,6	4,6	0	4,6	0	0	0
2.7.	Списання бібліотечного фонду	1,9	0	1,9	1,9	0	1,9	0	0	0
2.8.	Кількість книговидач	122000	0	122000	128200	0	128200	-6200	0	-6200
2.9.	Кількість наданих послуг з ксерокопіювання	0	872	872	0	872	872	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність показників щодо обсягу та вартості книжкового фонду з плановими показниками виникла в результаті проведення інвентаризації бібліотечного фонду при передачі на баланс відділу майнових комплексів бібліотек БМОТГ, збільшення кількості книговидач є позитивним результатом проведеної роботи працівниками бібліотек з метою привернення уваги населення до читання за допомогою влаштування виставок та зустрічей з авторами										
3.	ефективності									
3.1.	Кількість книговидач на одного працівника	9569	0	9569	10055	0	10055	-486	0	-486
3.2.	Середні затрати на обслуговування одного читача	0,28	0,00	0,28	0,25	0,00	0,25	0,03	0,00	0,03
3.3.	Середні витрати на придбання одного примірника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість книговидач на одного працівника стало можливим збільшити в результаті поновлення книжкового фонду в грудні 2018 року та надходження нових примірників від обласної бібліотеки, зменшення витрат на обслуговування одного читача зменшено в результаті зменшення загального обсягу витрат за програмою										
4.	якості									
4.1.	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100	0	100	163	0	163	-63	0	-63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість книговидач стало можливим збільшити в результаті поновлення книжкового фонду в грудні 2018 року та надходження нових примірників від обласної бібліотеки										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів. Напрямки використання бюджетних коштів, передбачені бюджетною програмою 1014030, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми на 2019 рік та проведені у 2019 році витрати, надалі можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Витатки (надані кредити)	742,8	56,7	799,5	1 519,0	1 007,5	2 526,5	204,5	1 776,9	316,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення витратів за звітний рік виникло в результаті здійснення витрат на облаштування приміщення центральної бібліотеки ПБ БМОТГ та підвищення з 01.01.2020 року посадових окладів працівників, які працюють за ЄТС										
	в т.ч.									
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	742,8	56,7	799,5	1 519,0	1 007,5	2 526,5	204,5	1 776,9	316,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення витратів за звітний рік виникло в результаті здійснення витрат на облаштування приміщення центральної бібліотеки ПБ БМОТГ та підвищення з 01.01.2020 року посадових окладів працівників, які працюють за ЄТС										
1.	затрат									
1.1.	Кількість установ - всього	2	0	2	5	0	5	250,0	0,0	250,0
1.2.	Середнє число окладів (ставок), всього	8	0	8	12,75	0	12,75	159,4	0,0	159,4
1.3.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	2	0	2	5	0	5	250,0	0,0	250,0
1.4.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	5	0	5	5,5	0	5,5	110,0	0,0	110,0
1.5.	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	1	0	1	2,25	0	2,25	225,0	0,0	225,0
1.6.	Обсяг надходжень від надання платних послуг з ксерокопіювання	0	0,3	0,3	0	0,4	0,4	0,0	145,3	145,3
2.	продукту									
2.1.	Число читачів	3,3	0	3,3	6	0	6	181,8	0,0	181,8

2.2.	Бібліотечний фонд	57,5	0	57,5	52,3	30,1	82,4	91,0	0,0	143,3
2.3.	Бібліотечний фонд	431,7	0	431,7	511,3296	228,2	739,5296	118,4	0,0	171,3
2.4.	Поповнення бібліотечного фонду	1	0	1	0	30,1	30,1	0,0	0,0	3 010,0
2.5.	Поповнення бібліотечного фонду	56,5	0	56,5	0	228,2	228,2	0,0	0,0	403,9
2.6.	Списання бібліотечного фонду	1,8	0	1,8	4,6	0	4,6	255,6	0,0	255,6
2.7.	Списання бібліотечного фонду	1,5	0	1,5	1,9	0	1,9	126,7	0,0	126,7
2.8.	Кількість книговидач	78812	0	78812	128200	0	128200	162,7	0,0	162,7
2.9.	Кількість наданих послуг з ксерокопіювання	0	600	600	0	872	872	0,0	145,3	145,3
3.	ефективності									
3.1.	Кількість книговидач на одного працівника	9852	0	9852	10055	0	10055	102,1	0,0	102,1
3.2.	Середні затрати на обслуговування одного читача	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	104,5	0,0	104,5
3.3.	Середні витрати на придбання одного примірника	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4.	якості									
4.1.	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	95	0	95	163	0	163	171,2	0,0	171,2

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 бібліотечних закладів, 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 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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Рестрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2019 року здійснювалося в межах відповідних бюджетних призначень

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У зв'язку з наданням послуг з бібліотечного обслуговування, збільшенням читачів та книговидач, програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Головним розпорядником забезпечено належне виконання функцій з управління бюджетними

коштами. В ході реалізації бюджетної програми забезпечено інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне

виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

корисності бюджетної програми

Дана програма забезпечує підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів, поповнення бібліотечних фондів книжковими періодичними виданнями

досягнуто необхідних результатів програми

Бюджетна програма надає можливості в сфері надання бібліотечних послуг населенню та доступність до культурних цінностей.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з постійним обслуговуванням населення бібліотечними послугами у сфері культури і мистецтва Програма має довгостроковий характер.

В.о. головного бухгалтера


(підпис)

Н.В. Пивоварова

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

2.4.	у тому числі безкоштовно	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з тимчасовим призупиненням діяльності музею виконання запланованих показників не є можливим										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на одного відвідувача	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з тимчасовим призупиненням діяльності музею виконання запланованих показників не є можливим										
4.	якості									
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з тимчасовим призупиненням діяльності музею виконання запланованих показників не є можливим										
Аналіз стану виконання результативних показників: у зв'язку із тимчасовим зупиненням діяльності музею виконання програми не є ефективним, тому на наступний бюджетний період фінансування даної програми не заплановано										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	38,0	0,0	38,0	0,9	0,0	0,9	2	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у зв'язку із отриманням звіту "Про науково - дослідну роботу обстеження стану будівлі за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Кисво - Мироцька, 69" щодо обстеження стану будівлі, проведеного Державним підприємством "Науково - дослідний інститут будівельного виробництва", на засіданні сесії Бучанської міської ради було прийнято рішення припинити тимчасово діяльність історико - краєзнавчого музею відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради										
	в т. ч.									
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю	38,0	0,0	38,0	0,9	0,0	0,9	2	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: у зв'язку із отриманням звіту "Про науково - дослідну роботу обстеження стану будівлі за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Кисво - Мироцька, 69" щодо обстеження стану будівлі, проведеного Державним підприємством "Науково - дослідний інститут будівельного виробництва", на засіданні сесії Бучанської міської ради було прийнято рішення припинити тимчасово діяльність історико - краєзнавчого музею відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради										
1.	затрат									
1.1.	Кількість установ - всього	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2.	кількість музеїв	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.3.	Середнє число окладів (ставок) усього	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.4.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.5.	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.6.	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	38,0	0,0	38,0	0,9	0,0	0,9	2	0	2
2.	продукту									
2.1.	Кількість експонатів усього	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	100	0	100
2.2.	У тому числі буде експонуватися у плановому періоді	0,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0
2.3.	Кількість відвідувачів музею	900	0	900	0	0	0	0	0	0
2.4.	у тому числі безкоштовно	900	0	900	0	0	0	0	0	0
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на одного відвідувача	0,04	0,00	0,04	0	0	0	0	0	0
4.	якості									
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	91	0	91	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: у зв'язку із тимчасовим припиненням діяльності музею виконання показників ефективності є неможливим										

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						
	Всього за інвестиційними проектами					
	Інвестиційний проект (програма) 1					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
	Інвестиційний проект (програма) 2					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Регістрація та оплата зобов'язань протягом 2019 року здійснювалася в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

ефективності бюджетної програми _____

корисності бюджетної програм _____

довгострокових наслідків бюджетної програми

В.о. головного бухгалтера


(підпис)

Н.В. Пивоварова

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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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.	Видатки (надані кредити)	7 601,6	1 997,4	9 598,9	6 566,5	1 865,2	8 431,7	1 035,1	132,2	1 167,3
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: зменшення витрат загального фонду порівняно з затвердженим планом виникло в результаті економії коштів на оплату комунальних послуг (у т.ч. теплопостачання), та економії коштів з оплати праці в зв'язку із наявністю вакантних посад; економія коштів спеціального фонду виникла у зв'язку із збільшенням надходжень коштів від надання платних послуг та акумуляції коштів з метою здійснення витрат в майбутньому бюджетному періоді.										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 601,6	1 997,4	9 598,9	6 566,5	1 865,2	8 431,7	1 035,1	132,2	1 167,3
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: зменшення витрат загального фонду порівняно з затвердженим планом виникло в результаті економії коштів на оплату комунальних послуг (у т.ч. теплопостачання), та економії коштів з оплати праці в зв'язку із наявністю вакантних посад; економія коштів спеціального фонду виникла у зв'язку із збільшенням надходжень коштів від надання платних послуг та акумуляції коштів з метою здійснення витрат в майбутньому бюджетному періоді.										

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	87,4	x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x	87,4	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				
2.	Надходження	363,3	363,3	0,0
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	363,3	363,3	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	229,6	229,6	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	131,8	131,8
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x	131,8	131,8
3.2	інших надходжень	x	0,0	0,0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено на початок бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів										
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
1.	затрат									
1.1.	Кількість установ - всього	7	0	7	7	0	7	0	0	0
1.2.	у тому числі будинки культури	6	0	6	6	0	6	0	0	0
1.3.	інші заклади клубного типу	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.4.	кількість гуртків	37	0	37	42	0	42	-5	0	-5
1.5.	Середнє число окладів (ставок) усього	62,25	0	62,25	62,25	0	62,25	0	0	0
1.6.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5	0	0	0
1.7.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	22,5	0	22,5	22,5	0	22,5	0	0	0
1.8.	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	32,25	0	32,25	32,25	0	32,25	0	0	0

1.9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	7601,6	0,0	7601,6	6566,5	0,0	6566,5	1035,1	0,0	1035,1
1.10.	Видатки спеціального фонду на поповнення матеріально - технічної бази будинків культури та інших закладів клубного типу	0,0	555,8	555,8	0,0	555,8	555,8	0,0	0,0	0,0
1.11	Видатки спеціального фонду на проведення капітального ремонту будинків культури та інших закладів клубного типу	0,0	761,2	761,2	0,0	760,9	760,9	0,0	0,3	0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат коштів загального фонду порівняно з затвердженим планом виникло в результаті економії коштів на оплату комунальних послуг (у т.ч. теплопостачання), та економії коштів з оплати праці в зв'язку із наявністю вакантних посад, економії коштів спеціального фонду виникла у зв'язку із збільшенням надходжень коштів від надання платних послуг та акумуляції коштів з метою здійснення витрат в майбутньому бюджетному періоді. Збільшення кількості гуртків здійснено в результаті збільшення потреби населення та обдарованої молоді у духовному та культурному розвитку.										
2.	продукту									
2.1.	Кількість відвідувачів гуртків	511	0	511	716	0	716	-205	0	-205
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості учасників клубних угруповань в результаті збільшення потреби населення та обдарованої молоді у духовному та культурному розвитку.										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на одного відвідувача гуртка	14,9	0,0	14,9	9,2	0,0	9,2	5,7	0,0	5,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат на одного відвідувача гуртка виникло в результаті збільшення кількості учасників клубних угруповань та економії коштів протягом бюджетного періоду.										
4.	якості									
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів гуртків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	231	0	231	383	0	383	-152	0	-152
4.2.	Відсоток виконання планового поновлення матеріально - технічної бази клубних закладів за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку)	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості учасників клубних угруповань в результаті збільшення потреби населення та обдарованої молоді у духовному та культурному розвитку.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів: напрями використання бюджетних коштів, передбачені бюджетною програмою 1014060, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми на 2019 рік та проведені у 2019 році видатки, надалі можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.										

¹ Зазначенося усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспорт бюджетної програми.

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	3645,4	140,7	3786,1	6 566,5	1 865,2	8 431,7	180,1	1 325,7	222,7
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: зменшення витрат коштів загального фонду порівняно з затвердженим планом виникло в результаті економії коштів на оплату комунальних послуг (у т.ч. теплопостачання), та економії коштів з оплати праці в зв'язку із наявністю вакантних посад, економії коштів спеціального фонду виникла у зв'язку із збільшенням надходжень коштів від надання платних послуг та акумуляції коштів з метою здійснення витрат в майбутньому бюджетному періоді.										
	в т. ч.									
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3645,4	140,7	3786,1	6566,5	1865,2	8431,7	180,1	1325,7	222,7
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: зменшення витрат коштів загального фонду порівняно з затвердженим планом виникло в результаті економії коштів на оплату комунальних послуг (у т.ч. теплопостачання), та економії коштів з оплати праці в зв'язку із наявністю вакантних посад, економії коштів спеціального фонду виникла у зв'язку із збільшенням надходжень коштів від надання платних послуг та акумуляції коштів з метою здійснення витрат в майбутньому бюджетному періоді.										
1.	затрат									
1.1	Кількість установ - всього	4	0	4	7	0	7	175,0	0,0	175,0
1.2	у тому числі будинки культури	3	0	3	6	0	6	200,0	0,0	200,0
1.3.	інші заклади клубного типу	1	0	1	1	0	1	100,0	0,0	100,0
1.4	кількість гуртків	18	0	18	42	0	42	233,3	0,0	233,3
1.5	Середнє число окладів (ставок) усього	45,5	0	45,5	62,25	0	62,25	136,8	0,0	136,8
1.6	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	4,5	0	4,5	7,5	0	7,5	166,7	0,0	166,7
1.7	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	16,5	0	16,5	22,5	0	22,5	136,4	0,0	136,4
1.8	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	25,5	0	25,5	32,25	0	32,25	126,5	0,0	126,5
1.9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	3645,4	0	3645,4	6566,5	0,0	6566,5	180,1	0,000	180,1

1.10.	Видатки спеціального фонду на поповнення матеріально - технічної бази будинків культури та інших закладів клубного типу	0	0	0	0,0	555,8	555,8	0,0	100,000	100,0
1.11.	Видатки спеціального фонду на проведення капітального ремонту будинків культури та інших закладів клубного типу	0	0	0	0,0	760,9	760,9	0,0	100,000	100,0
2.	продукту									
2.1.	Кількість відвідувачів гуртків	187	0	187	716	0	716	382,9	0,0	382,9
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на одного відвідувача	19,50	0,00	19,50	9,2	0,0	9,2	47,0	0,0	47,0
4.	якості									
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів гуртків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	52	0	52	383	0	383	736,3	0,0	736,3
4.2.	Відсоток виконання планового поповнення матеріально - технічної бази клубних закладів за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку)	0	0	0	0	100	100	0,0	100,0	100,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: результативні показники за звітний період в порівнянні з показниками за минулий рік є результатом загальної динаміки діяльності будинків культури, 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 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							
02.янів	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
02.фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2019 року здійснювалося в межах відповідних бюджетних призначень
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальна, сприяє духовному та культурному розвитку населення, підтримує на належному рівні надання послуги будинками культури

ефективності бюджетної програми

Забезпечує організацію культурного дозвілля населення, сприяє формуванню творчих колективів та угруповань всіх вікових категорій населення

корисності бюджетної програм

Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, сприяння доступності культурної діяльності для кожного мешканця м. Буча та БМОТГ

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми КП КВКВ 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" передбачає реалізацію державної політики в галузі культури і мистецтва щодо забезпечення культурного дозвілля населення.

В.о. головного бухгалтера


(підпис)

Н.В. Пивоварова

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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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.	Видатки (надані кредити)	9 767,6	1 901,0	11 668,6	8 791,5	270,9	9 062,4	976,1	1 630,1	2 606,3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від планового показника: економія коштів при виконанні програми виникла в результаті зменшення витрат на енергоносії шляхом раціонального та економного використання енергоресурсів, зменшення витрат на оплату праці в результаті зменшення кількості учнів протягом року, накопичення коштів на спец рахунок з метою проведення капітальних видатків на ремонт та поновлення матеріально - технічної бази установ.										
	в т. ч.									
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу									
1.1		9 767,6	1 901,0	11 668,6	8 791,5	270,9	9 062,4	976,1	1 630,1	2 606,3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів при виконанні програми виникла в результаті зменшення витрат на енергоносії шляхом раціонального та економного використання енергоресурсів, зменшення витрат на оплату праці в результаті зменшення кількості учнів протягом року, накопичення коштів на спец рахунок з метою проведення капітальних видатків на ремонт та поновлення матеріально - технічної бази установ.										

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	838,7	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	838,7	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: накопичення коштів на спец рахунок з метою проведення капітальних видатків на ремонт та поновлення матеріально - технічної бази установ в наступному бюджетному періоді.				
2.	Надходження	1062,2	1039,7	22,5
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1062,2	1039,7	22,5
2.2	надходження позик	0,0	0,0	0,0
2.3	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0
2.4	інші надходження	0,1	0,1	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	1607,6	1607,6
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	1607,6	1607,6
3.2	інших надходжень	x	0,0	0,0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: накопичення коштів на спец рахунок з метою проведення капітальних видатків на ремонт та поновлення матеріально - технічної бази установ в наступному бюджетному періоді та необхідність здійснення аналізу щодо нагальності потреб в проведенні капітальних видатків, у т.ч. складання та затвердження кошторисів на проведення капітального ремонту.				

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

(тис. 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
Напрямок використання бюджетних коштів										
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу										
1.	затрат									
1.1.	Кількість установ - всього	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2.	у тому числі: музичних шкіл (школа естетичного виховання)	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.3.	Середнє число окладів (ставок) усього	99,56	0	99,56	99,56	0	99,56	0	0	0
1.4.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	3,75	0	3,75	3,75	0	3,75	0	0	0

1.5.	Середнє число окладів (ставка) педагогічних працівників	82,81	0	82,81	82,81	0	82,81	0	0	0
1.6.	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів працівників	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75	0	0	0
1.7.	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючих працівників	11,25	0	11,25	11,25	0	11,25	0	0	0
1.8.	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	14	0	14	7	0	7	7	0	7
1.9.	Кількість класів (груп)	9	0	9	14	0	14	-5	0	-5
1.10.	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей всього	9767,6	1901,0	11668,6	8791,5	270,9	9062,4	976,1	1630,1	2606,3
1.11.	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок загального фонду	9767,6	0,0	9767,6	8791,5	0,0	8791,5	976,1	0,0	976,1
1.12.	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок спеціального фонду	0,0	1901,0	1901,0	0,0	270,9	270,9	0,0	1630,1	1630,1
1.13.	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	0,0	1033,5	1033,5	0,0	270,9	270,9	0,0	762,6	762,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів при виконанні програми виникла в результаті зменшення витрат на енергоносії шляхом раціонального та економного використання енергоресурсів, зменшення витрат на оплату праці в результаті зменшення кількості учнів протягом року, накопичення коштів на спец. рахунок з метою проведення капітальних видатків на ремонт та поновлення матеріально - технічної бази установ, зміна кількості відділень та класів виникла в результаті проведення тарифікації на 2019-2020 навчальний рік.										
2.	продукту									
2.1.	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	689	0	689	659	0	659	30	0	30
2.2.	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	154	0	154	162	0	162	-8	0	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості учнів порівняно з затвердженим контингентом виникла в результаті переведення учнів до інших навчальних закладів в зв'язку із зміною місця проживання, відрахування учнів за несплату батьківської плати, збільшення кількості учнів пільгових категорій виникло в результаті зарахування нових учнів та включення до пільгових категорій учні, що вже навчаються у школах.										
3.	ефективності									
3.1.	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	8,32	0,00	8,32	7,96	0,00	7,96	0,36	0,00	0,36
3.2.	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	118,0	2,8	120,7	13,3	0,4	13,8	104,6	2,3	107,0
3.3.	у тому числі за рахунок батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання	0,00	1,5	1,5	0,0	0,4	0,4	0,0	1,1	1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат на навчання одного учня виникло в результаті економії коштів загального фонду та накопичення коштів на спец. рахунок для здійснення господарських операцій у майбутньому періоді										
4.	якості									
4.1.	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	108,16	0,00	108,16	98,21	0,00	98,21	9,95	0,00	9,95
4.2.	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	0,00	8,86	8,86	0,00	0,03	0,03	0,00	8,83	8,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: накопичення коштів на спец. рахунок для здійснення господарських операцій у майбутньому періоді										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів: Напрямок використання коштів, затверджений в паспорті бюджетної програми 1011100, зокрема забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми на 2019 рік та проведені у 2019 році видатки, надалі можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутні.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспорт бюджетної програми.

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

N в/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)	7740,7	472,7	8213,4	8 791,5	270,9	9 062,4	114	57	110
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення видатків загального фонду виникло в результаті підвищення посадових окладів працівників, які працюють за ЄТС, з 01.01.2019 року, зменшення витрат коштів спеціального фонду пов'язано з проведенням поточного ремонту в окремих кабінетах в 2018 році, потреба в таких видатках в 2019 році відсутня.										
	в т. ч.									
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7740,7	472,7	8213,4	8791,5	270,9	9062,4	114	57	110

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення видатків загального фонду виникло в результаті підвищення посадових окладів працівників, які працюють за СТС, з 01.01.2019 року, зменшення витрат коштів спеціального фонду пов'язано з проведенням поточного ремонту в окремих кабінетах в 2018 році, потреба в таких видатках в 2019 році відсутня.

1.	затрат									
1.1.	Кількість установ - всього	1	0	1	2	0	2	200	0	200
	у тому числі: музичних шкіл (школа естетичного виховання)	1	0	1	2	0	2	200	0	200
1.2.	Середнє число окладів (ставок) усього	86,65	0	86,65	99,56	0	99,56	115	0	115
1.3.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	2	0	2	3,75	0	3,75	188	0	188
1.4.	Середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	74	0	74	82,81	0	82,81	112	0	112
1.5.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	1	0	1	1,75	0	1,75	175	0	175
1.6.	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	10,25	0	10,25	11,25	0	11,25	110	0	110
1.7.	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	9	0	9	7	0	7	78	0	78
1.8.	Кількість класів (груп)	9	0	9	14	0	14	156	0	156
1.9.	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей всього	0	0	8213,5	8791,5	270,9	9062,4	0	0	110
1.10.	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок загального фонду	7740,7	0	7740,7	8791,5	0,0	8791,5	114	0	114
1.11.	школі естетичного виховання дітей за рахунок спеціального фонду	0,0	472,7	472,7	0,0	270,9	270,9	0	57	57
1.12.	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	0,0	441,8	441,8	0,0	270,9	270,9	0	61	61
1.13.	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	0,0	441,8	441,8	0,0	270,9	270,9	0	61	61
2.	продукту									
2.1.	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	671	0	671	659	0	659	98	0	98
2.2.	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	139	0	139	162	0	162	117	0	117
3.	ефективності									
3.1.	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	9,1	0	9,1	7,96	0,00	7,96	87	0	87
3.2.	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	0,0	0,0	11,5	13,34	0,41	13,75	0	0	120
3.3.	у тому числі: за рахунок батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0	59	59
4.	якості									
4.1.	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	94	0	94	98,21	0,00	98,21	104	0	104
4.2.	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	0,00	6,00	6,00	0,00	0,03	0,03	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: результативні показники виконання бюджетної програми свідчать про позитивну динаміку щодо якості наданої початкової мистецької освіти відповідно до концепції сучасної мистецької школи та затверджених Міністерством культури України навчальних програм.

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:	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	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>							
02 янв	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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						
	...						
02 фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Регістрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2019 року здійснювалася в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Виконання програми повною мірою забезпечує надання початкової мистецької освіти, виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в обов'язки, відповідно до мети діяльності за бюджетною програмою КП КВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)"

ефективності бюджетної програми

Дана програма забезпечує виконання завдань щодо надання права на здобуття позашкільної освіти відповідно до здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів дітей та молоді

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма необхідна для реалізації повноважень у сфері початкової мистецької освіти. Отримання свідоцтва про початкову мистецьку освіту надає можливість подальшого навчання у спеціалізованих вищих навчальних закладах.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» надає можливість здійснення повноважень у сфері початкової мистецької освіти, створення умов для навчання дітей та молоді відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.

В.о. головного бухгалтера


(підпис)

Н.В. Пивоварова

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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка і 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)	834,9	18,0	852,9	784,3	11,8	796,1	50,5	6,2	56,7
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: економія коштів загального фонду виникла у зв'язку із економією фонду заробітної плати (наявні 2 вакантні шт. од.) та економією коштів на оплату комунальних послуг (у т.ч. тепlopостачання у зв'язку із непередбачувано високим показником середньодобової температури в опалювальний період), економія коштів спеціального фонду виникла в результаті економії коштів при придбанні обладнання (офісної техніки)										
	в т. ч.									
	Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
1.1	господарського обслуговування	834,9	18,0	852,9	784,3	11,8	796,1	50,5	6,2	56,7
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового: економія коштів загального фонду виникла у зв'язку із економією фонду заробітної плати (наявні 2 вакантні шт. од.) та економією коштів на оплату комунальних послуг (у т.ч. тепlopостачання у зв'язку із непередбачувано високим показником середньодобової температури в опалювальний період), економія коштів спеціального фонду виникла в результаті економії коштів при придбанні обладнання (офісної техніки)										

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	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.)

№ з/п	Показники	Затверджено постановою бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів:										
Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування										
1.	затрат									
1.1	Кількість установ - всього	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	у тому числі централізовані бухгалтерії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Середнє число окладів (ставок) усього	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

[illegible]

3.1.	Кількість установ, що обслуговує одна штатна одиниця	2	0	2	3,4	0,0	3,4	170,0	106,0	170,0
3.2.	Кількість КПКВК, що обслуговує одна штатна одиниця	1,3	0	1,3	1,4	0,0	1,4	107,7	107,0	107,7

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів: результативні показники за звітний період в порівнянні показниками за минулий рік є результатом загальної динаміки діяльності відділу, 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 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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02 фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Ресстрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2019 року здійснювалося в межах відповідних бюджетних призначень Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Централізована бухгалтерія 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 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

ефективності бюджетної програми

Дана програма сприяє централізації бухгалтерського обліку закладів культури.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма необхідна для забезпечення контролю за ефективним використанням закладами культури матеріальних, трудових та фінансових ресурсів

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з постійним бухгалтерським обліком діяльності закладів культури, Програма має довгостроковий характер.

В.о. головного бухгалтера


(підпис)

Н.В. Пивоварова

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

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

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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".

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом 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	0	5	5	0	5	0	0	0
1.2.	у тому числі державних службовців	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня										
2.	продукту									
2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	420	0	420	477	0	477	-57	0	-57
2.2.	Кількість виданих наказів, у тому числі по особовому складу	288	0	288	331	0	331	-43	0	-43
2.3.		181	0	181	230	0	230	-49	0	-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості листів пов'язано зі збільшенням звернень організацій та працівників, перевищення кількості виданих наказів порівняно з плановим показником виникло в результаті збільшення наданих відпусток та в зв'язку із плінністю кадрів у відділі										
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 напрямком використання бюджетних коштів. Напрямки використання бюджетних коштів, передбачені бюджетною програмою 1010160, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми на 2019 рік та проведені у 2019 році видатки, надалі 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 відсутнє.										

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Відатки (надані кредити)	0,0	0,0	0,0	344,5	11,8	356,3			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у попередньому бюджетному періоді дана програма не виконувалася										
	в т.ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	0,0	0,0	0,0	344,5	11,8	356,3			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у попередньому бюджетному періоді дана програма не виконувалася										
1.	затрат									
1.1.	Кількість штатних одиниць, усього	0	0	0	5	0	5			
1.2	у тому числі державних службовців	0	0	0	2	0	2			
2.	продукту									
2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	477	0	477			
2.2	Кількість виданих наказів у тому числі по особовому складу	0	0	0	331	0	331			
2.3		0	0	0	230	0	230			
3.	ефективності									
3.1.	відсоток вчасно виконаних листів, скарг	0	0	0	100,0	0,0	0,0			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в минулому бюджетному періоді дана програма не виконувалася										

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	Відатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2019 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, театального, 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)

Н.В. Пивоварова

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)