|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік**

|  |
| --- |
| 1.\_\_\_\_1000000\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Органи з питань культури, національностей та релігії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника)2. 1010000 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Управління культури та туризму Коломийської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця)3. \_**1010160**\_\_ \_0111\_\_\_ \_\_\_ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         (КПКВК ДБ (МБ))       (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)4. Мета бюджетної програми:\_\_Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління культури Коломийської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів(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)  | 1601245 |   0 | 1601245 | 1598365,24 | 0 | 1598365,24 | -2879,76 | 0 | -2879,76 |
| Відхилення касових видатків від планового показника виникли за рахунок фактичної оплати за послуги зв’язку, Інтернету, перезарядки картриджів та економії видатків на відрядження |
|    | в т. ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.1 | Заробітна плата | 1293643  | 0   | 1293643   | 1293643 | 0 | 1293643 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжності між плановими та фактичними показниками немає |
| 1.2  | Нарахування на оплату праці | 284602 |  0  | 284602   | 284602 | 0 | 284602 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжності між плановими та фактичними показниками немає |
| 1.3  | Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар (канцтовари) | 10000  | 0   | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжності між плановими та фактичними показниками немає |
| 1.4 | Витрати на оплату послуг (послуги зв’язку, Інтернету, заправка картриджів) | 10000 | 0 | 10000 | 7570 | 0 | 7570 | -2655,58 | 0 | 2655,58 |
| Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникла у зв’язку із фактичною оплатою (виставлених актів) послуг зв’язку, Інтернету, перезарядки картриджів |
| 1.5 | Видатки на відрядження | 3000 | 0 | 3000 | 2550,24 | 0 | 2550,24 | -449,76 | 0 | 449,76 |
| Відхилення виникло в зв’язку з обмеженням відряджень під час карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |

|  |
| --- |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":(грн.)  |
| № з/п  | Показники  | План з урахуванням змін  | Виконано  | Відхилення  |
| 1.  | Залишок на початок року  | х  |    | х  |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 1.1  | власних надходжень   | х  |    | х  |
| 1.2  | інших надходжень  | х  |  0 | х  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року  |
| 2.  | Надходження  |    |    |    |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 2.1  | власні надходження  |    |    |    |
| 2.2  | надходження позик  |    |    |    |
| 2.3  | повернення кредитів   |    |    |    |
| 2.4  | інші надходження  | 0   | 0   | 0   |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових  |
| 3.  | Залишок на кінець року  | х  |    |    |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 3.1  | власних надходжень   | х  |    |    |
| 3.2  | інших надходжень  | х  |    |    |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року  |

|  |
| --- |
| 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетнихкоштів"(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  |
| *Напрям використання бюджетних коштів*1 |
| *Забезпеченя виконання наданих законодавством повноважень* |
| 1.  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | кількість штатних одиниць (од.) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т. ч. посадові особи | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | В т. ч. інші посади | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає |
| 2.  | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (од.) | 1037 |   0 | 1037 | 1636 | 0 | 1636 | +599 |  | +599 |
|  |
|  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з питань діяльності галузі культури (од.) | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|  |
|  | Кількість проведених засідань, нарад, семінарів (од.) | 35   |   0 | 35   | 48 | 0 | 48 | +13 | 0 | +13 |
| У 2021 році збільшилася кількість отриманих листів, звернень, прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з питань діяльності галузі культури |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (од.) |  173 | 0   | 173  | 273 | 0 | 273 | +100 | 0 | +100 |
|  |
|  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з питань діяльності галузі культури на одного працівника (од.) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |
|  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці (грн.) | 266874,17 | 0 | 266874,17 | 266394,21 | 0 | 266394,21 | -479,96 | 0 | -479,96 |
|  |
| 4.  | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Динаміка збільшення надходження листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (%) |   100,0 | 0   | 100,0   | 158,0 | 0 | 158 | +58 | 0 | +58 |
| За звітний період збільшилася кількість надходжень листів, звернень, заяв, скарг тощо |
|  | Динаміка збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з питань діяльності галузі культури (%) | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| За звітний період в порівнянні з плановими показника збільшилися показники ефективності та якості, у зв’язку із підвищенням рівня ефективності праці та виконання професійних обов’язків працівників управління культури |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників   |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.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  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  |
|    | Видатки (надані кредити)  | 1336871,90   | 0 | 1336871,90 | 1598365,24 | 0 | 1598365,24 | +261493,34 |  | +261493,34 |
| Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року  відбулося через підвищення розмірів посадових окладів, та підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, оплати індексації та премії. В 2021 році заробітну плату працівникам апарату управління культури виплачували в повному обсязі на протязі цілого року. |
|    | в т. ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Заробітна плата | 1079443 | 0 | 1079443 | 1293643,00 | 0 | 1293643,00 | +214200 | 0 | +214200 |
| Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року  відбулося через підвищення розмірів посадових окладів та розміру мінімальної заробітної плати.  |
|  | Нарахування на оплату праці | 240749 | 0 | 240749 | 284602 | 0 | 284602 | +43853 | 0 | +43853 |
| Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року нарахувань на оплату праці відбулося через підвищення розмірів посадових окладів та розміру мінімальної заробітної плати.  |
|  | Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 8499,90 | 0 | 8499,90 | 10000 | 0 | 10000 | -1500,10 | 0 | -1500,10 |
| Збільшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням цін на предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|  | Видатки на оплату послуг(крім комунальних)  | 8000 | 0 | 8000 | 7570 | 0 | 7570 |  | 0 | 0 |
| У 2021 році збільшилася вартість оплати послуг ( Інтернет, телекомунікаційні послуги, заправки картриджа) |
|  | Видатки на відрядження | 180 |  | 180 | 2550,24 |  | 2550,24 |  |  |  |
| У 2021 році збільшилася кількість виїзних нарад, семінарів, засідань  |
|  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| 1.  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | кількість штатних одиниць-всього | 6 | 0   | 6 | 6 |  0  |   6 | 0 |   0 | 0 |
|  | Посадові особи | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Інші особи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей немає |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 1037 | 0   | 1037  | 1636  | 0   |  1636 | +599  | 0   | +599  |
|  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з питань діяльності галузі культури (од.) | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|  |
|  | Кількість проведених засідань, нарад, семінарів. | 35 | 0 | 35 | 48 | 0 | 48 | +13 | 0 | +13 |
| Кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та кількість проведених засідань, нарад, семінарів порівняно із аналогічними показниками попереднього року збільшилися у зв’язку із підвищенням рівня ефективності праці та виконання професійних обов’язків працівників управління культури |
| 3.  | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (од.) | 173 |  0  | 173   | 273 | 0 | 273 | +100 | 0 | +100 |
|  |
|  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з питань діяльності галузі культури на одного працівника (од.) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей немає |
|  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | 222811,98 | 0 | 222811,98 | 266394,21 | 0 | 266394,21 | +43582,23 | 0 | +43582,23 |
| Розбіжність пояснюється підвищення заробітної плати і відповідно збільшилися видатки утримання однієї штатної одиниці |
| 4.  | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Динаміка збільшення надходження листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду |  70,0 |  0  | 70,0 | 158,0 | 0 | 158,0 | +88,0 | 0 | +88,0 |
|  | Динаміка збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з питань діяльності галузі культури | 90,0 | 0 | 90,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | +10,0 | 0 | +10,0 |
| У 2021 році збільшилася кількість листів, звернень, прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з питань діяльності галузі культури у у зв’язку із підвищенням рівня ефективності праці та виконання професійних обов’язків працівників управління культури |
|    | Напрям використання бюджетних коштів  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | *…*  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|  |
| --- |
| 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 | х |   |   |   | х | х |
|   | Інші джерела | х |   |   |   | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку****всього:** | х |   |   |   | х | х |
| *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* |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |
|   | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |   |   |   |   |   |   |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |   |   |   | х | х |

|  |
| --- |
| 5.6 **"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":** Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено.5.7 **"Стан фінансової дисципліни"**: Дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутня. Кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня6.**Узагальнений висновок щодо**:**актуальності бюджетної програми:**При проведені оцінки та реалізації бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» можна зробити висновок, що дана бюджетна програма має високий ступінь задоволення місцевих потреб і залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювалися. **ефективності бюджетної програми:** За підсумками впровадження бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», зросли показники ефективності і якості по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг громадян з питань діяльності галузі культури. Досягнуто високих соціально-економічних показників та результатів аналізу ефективності по даній бюджетній програмі**корисності бюджетної програми**:Корисна для гармонійного розвитку та забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури;**довгострокових наслідків бюджетної програми**:Бюджетна програма «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» буде реалізовуватись і надалі.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник бухгалтерської служби** |  **Галина БЕЖУК** |

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)  |
|  |
|  |

 | http://195.78.68.18/minfin/img/1x1.gif |

**Розрахунок ефективності бюджетної програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показники** | **Попередній період** | **Звітний період** |
| **Затверджено** | **Виконано** | **Виконання плану** | **Затверджено** | **Виконано** | **Виконання плану** |
| **Завдання 1** Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| **Показник ефективності 1** |  |  |  |  |  |  |
| Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника\* | 247 | 173 | **0,70** | 173 | 273 | **1,578** |
| **Показник ефективності 2** |  |  |  |  |  |  |
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з питань діяльності галузі культури на одного працівника  | 4 | 3 | **0,75** | 3 | 3 | **1,000** |
| **Показник ефективності 3** |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці \* | 239733 | 222811,98 | **1,076** | 266874,17 | 266394,24 | **1,002** |
| **Середній рівень виконання плану** |  |  | **0,842** |  |  | **1,001** |
| **Показник якості 1** |  |  |  |  |  |  |
| Динаміка збільшення надходження листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду \* | 100,0 | 70,0 | 0,70 | 100,0 | 158,0 | **1,58** |
| **Показник якості 2** |  |  |  |  |  |  |
| Динаміка збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з питань діяльності галузі культури  | 100,0 | 90,0 | 0,90 | 100,0 | 100,0 | **1,000** |
| **Середній рівень виконання плану** |  |  | **0,80** |  |  | **1,000** |
| **Ефективність завдання 1** |  1,001+1,000\*100+25 | **225,1** |

\*Перевиконання планових значень (показник ефективності 3) має негативний ефект на результативність програми (витрати на утримання однієї штатної одиниці) тому є показником – дестимулятором).

\* Показник ефективності 1 (кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника) та показник якості 1 (динаміка збільшення надходження листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду) до уваги не береться оскільки фактичне значення значно перевищує запланований показник більше 30%. У 2021 р фактичний показник збільшився у порівнянні до показника запланованого по виконанню листів, звернень, заяв у зв’язку із підвищенням рівня ефективності праці та виконання професійних обов’язків працівників управління культури.

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

І(еф) =(1,000+1,002)/2х100=100,1

1. розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

 І(як)= 1,000\*100=100,0

1. Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

І(еф) баз.=100,1/84,2\*100=118,88

**Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів:**

 Оскільки І1 $\geq $1 що відповідає критерію оцінки 118,88$\geq $1, то за параметром для даної програми нараховується 25 балів.

**Визначення ступеню ефективності:**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

 **Е=(100,1+100,0)+25=225,1**

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва підпрограми/завдання бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** |
| **Висока ефективність** | **Середня ефективність** | **Низька ефективність** |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 225,1 |  |  |
|  | **Загальний результат оцінки програми** | **225,1** |  |  |
|  |  |  |  |  |

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

**Керівник установи головного розпорядника Станіслав БАЛАНОВИЧ**

**бюджетних коштів**