

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 1000000 Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1010160 0111 Керівництво і управління у сфері культури і туризму  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері культури і туризму міста Кропивницького

### 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)	1431.5	0	1431.5	1411	0	1411	-20.5	0.0	-20.5
	в т. ч.							0.0	0.0	0.0
1.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1233.7	0	1233.7	1233.6	0	1233.6	-0.1	0.0	-0.1
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків										
1.2	Використання товарів і послуг	197.8	0	197.8	177.4	0	177.4	-20.4	0.0	-20.4
Видатки по загальному фонду були зменшені за рахунок економії бюджетних коштів										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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
Витрати на утримання управління										

<b>1. затрат</b>										
кількість штатних одиниць	6	0	6	6	0	6	0.0	0.0	0.0	
Фактична штатна чисельність протягом звітнього року не змінювалась										
<b>2. продукту</b>										
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1750	0	1750	1494	0	1494	-256.0	0.0	-256.0	
кількість підготовлених рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів	650	0	650	532	0	532	-118.0	0.0	-118.0	
Кількість проведених засідань нарад, семінарів	30	0	30	45	0	45	15.0	0.0	15.0	
збільшення показників відбулось за рахунок отриманих доручень і звернень громадян та підготовлених наказів керівника відділу										
<b>3. Ефективності</b>										
кількість наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника	292		292	249		249	-43.0	0.0	-43.0	
кількість підготовлених та прийнятих рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів на одного працівника	108		108	89		89	-19.0	0.0	-19.0	
кількість перевірок на одного працівника	5		5	8		8	3.0	0.0	3.0	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	238.60		238.6	235.20		235.2	-3.4	0.0	-3.4	

#### 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)	1059.7	0.0	1059.7	1411.0	0.0	1411.0	133%		133%
	в т. ч.									
	напрямок використання бюджетних коштів:									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	889.8	0	889.8	1233.6	0	1233.6	139%		139%
	Використання товарів і послуг	169.9	0	169.9	177.4	0	177.4	104%		104%
	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0			
<b>1. затрат</b>										
	кількість штатних одиниць	6	0	6	6	0	6	100%		100%
<b>2. продукту</b>										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1473	0	1473	1494	0	1494	101%		101%
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	430	0	430	532	0	532	124%		124%
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	27	0	27	45	45	90	167%		333%
<b>3. ефективності</b>										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	246	0	246	249	0	249	101%		101%
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	72	0	72	89	0	89	124%		124%
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	176.60	0	176.60	235.20	0	235.20	133%		133%

#### 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	7	8
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

#### **6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на відділ культури і туризму, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

ефективності бюджетної програми:

управлінням отримано та опрацьовано 1494 листів, депутатських звернень, звернень та заяв громадян, що становить в середньому 249 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено 532 рішень, розпоряджень, наказів.

корисності бюджетної програми:

Основними функціями управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері культури і туризму. Формування позитивного культурного іміджу міста та просування його туристичних можливостей.. Створення умов для розвитку професійного музичного, театрального, образотворчого, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, туризму, комплектуванню та оновленню музейних та бібліотечних фондів, організацій виставок.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері культури і туризму" дає здійснення повноважень у сфері культури і туризму, забезпечення реалізації соціальних програм з питань культури та туризму, створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій та формування естетичних смаків населення міста Кропивницького.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Г.Данова