

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. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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 |
| Утримання творчих колективів міста | | | | | | | | | | |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 2330.0 | 175.0 | 2505.0 | 2329.9 | 175.0 | 2504.9 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Використання товарів і послуг | 2330.0 | 0.0 | 2330.0 | 2329.9 | 0 | 2329.9 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
| 1.9 | 3100 - Придбання основного капіталу | | 175.0 | 175.0 | | 175 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | x | 0 | x |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | x | | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | | x |
| 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 | | | |
| Суми залишку недостатньо для придбання запланованих матеріалів | | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1 | власних надходжень | | | |
| 2.2 | інших надходжень | | | |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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 |
| 1. | затрат | 1985 | 175 | 2160 | 1985 | 175 | 2160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | витрати загального фонду | 0 | | 1985 | 0 | | 0 | 0.0 | 0.0 | -1985.0 |
| | організація та проведення масових заходів, спрямованих на | 1985 | 175 | 2160 | 1985 | 175 | 2160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | фестивалі | 397.7 | | 397.7 | 397.7 | | 397.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------|---------|---------|---|---------|-----|-----|-----|
| видатки на придобання конструкції з металу | | 175.0 | | | 175.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 Продукту | | | | | | | | | | |
| Кількість заходів | | 23 | | 23 | 23 | | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| фестивалі | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| інші культурно-мистецькі заходи | | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| кількість одиниць конструкції з металу | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 Ефективності | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на проведення одного заходу | | 86304.4 | | 86304.4 | 86304.4 | | 86304.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| на один фестиваль | | 79547 | | 79547 | 79547 | | 79547 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| на придбання конструкції з металу "Новорічна фотозона" | | 0 | 175000 | 175000 | 0 | | 175000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Середні витрати на одного примірника | | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 Якості | | | | | | | | | | |
| заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

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) | 1422.1 | 0 | 1422.1 | 2329.9 | 175.0 | 2504.9 | 164% | | 176% |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 453.3 | 0 | 453.3 | 626.4 | 0 | 626.4 | 138% | | 138% |
| | 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) | 917.7 | 0 | 917.7 | 1702.5 | 0 | 1702.5 | 186% | | 186% |
| | 2250 - Видатки на відрідження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| | 2273 - Оплата електроенергії | 2.4 | 0 | 2.4 | 1.0 | | 1.0 | 42% | | 42% |
| | Інші виплати населенню | 48.8 | | 48.8 | | | 0.0 | | | |
| | 3000- Капітальні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175.0 | | 100% | 100% |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | обсяг фінансува | План на звітний | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на |
|---|---|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| | | | 4 | | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | | 7 | 8 |
| 1. | Надходження всього: | x | | | | x | x |
| | Бюджету розвитку за джерелами | x | | | | x | x |
| | Надходження загального фонду | | | | | | |
| | Запозичення до бюджету | | | | | | |
| | Інші джерела | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми) і від планового показника | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання | 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 управління 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 забезпечити задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення. Проведення на території міста заходів по відзначенню державних, міських та інших свят, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів тощо.

ефективності бюджетної програми:

Затверджений обсяг бюджетних коштів на 2019 рік забезпечив мету бюджетної програми, яка заключається забезпеченні задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Завдання бюджетної програми теж виконано, яке полягає в забезпеченні та створенні умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення. Проведення на території міста заходів по відзначенню державних, міських та інших свят, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів тощо.

корисності бюджетної програми:

Відповідно до календарного плану та затверджених сценаріїв протягом 2019 року відділом були проведенні масові заходи з нагоди річниці визволення міста від нацистських загарбників, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародного жіночого дня 8 Березня, річниця від дня народження Т.Г.Шевченка, роковин Чорнобильської катастрофи, річниця Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, річниця Конституції України, Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, Дня Прапора України, річниця Дня незалежності України, річниця від дня заснування міста, Дня партизанської слави, Дня захисника України, річниця визволення України від нацистських загарбників у Другій світовій війні, відкриття міської новорічної ялинки.

Відбулися заходи у рамках Відкритого фестивалю-конкурсу української академічної музики "Класік-проект", всеукраїнського фестивалю "Нейгаузьські музичні зустрічі" та проводи зими "Свято Колодія"

З метою організації змістовного дозвілля мешканців міста продовжено реалізація проекту «Мистецькі вихідні».

За підтримки управління стартував один із проектів-переможців конкурсу «Громадський бюджет» - проект «Перший міський мурал».

Відповідно до Заходів з реалізації галузевої Програми, з метою розвитку та популяризації книговидавничої продукції.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

За результатами аналізу бюджетна програма КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" є високоефективною. Кошти використанні на організацію та проведення культурно-мистецьких заходів, розвитку та популяризації книговидавничої продукції, придбання конструкції з металу "Новорічна фотозона", реалізація проекту "Перший міський мурал" громадський бюджет 2019 року.

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.Данова