

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>42652979</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>42652979</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1014082</b>	<b>4082</b>	<b>0829</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>11201100000</b>
			(код бюджету)

**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 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
<b>1</b>	<b>Утримання творчих колективів міста</b>									
<b>1</b>	Видатки (надані кредити)	1500.0		1500.0	1498.9		1498.9	-1.1	0.0	-1.1
	Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків по загальному фонду.									
	в т. ч.									
1.1	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567.3		567.3	267.1		267.1	-300.2	0.0	-300.2
1.2	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	878.7		878.7	877.8		877.8	-0.9	0.0	-0.9
1.3	2273 - Оплата електроенергії	5.2		5.2	5.1		5.1	-0.1	0.0	-0.1
1.4	2730 - Інші виплати населенню	48.8		48.8	48.8		48.8	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	0.0	0.0	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	0	0	
3.	Залишок на кінець року		0	
	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 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
1.	заграт									
	витрати загального фонду	1500		1500	1498.9		1498.9	-1.1		-1.1
	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток на підтримку культури	1350.0		1350.0	1349.3		1349.3	-0.7		-0.7
	у т. ч. фестивалі	110.57		110.57	38.4		38.4	-72.2		-72.2
	міські премії	48.8		48.8	48.8		48.8	0.0		0.0
	видатки на підтримку розвитку книговидавничої діяльності	150		150	149.6		149.6	-0.4		-0.4
<b>2</b>	<b>Продукту</b>									
	Кількість заходів	26		26	19		19	-7.0	0.0	-7.0
	фестивалі	9		9	3		3	-6.0	0.0	-6.0
	кількість примірників	2000		2000	800		800	-1200.0		-1200.0
	інші культурно-мистецькі заходи	17	0	17	16	0	16	-1.0	0.0	-1.0
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>									
	Середні витрати на проведення одного заходу	50046.16		50046.16	71015.8		71015.8	20969.6	0.0	20969.6
	на один фестиваль	12285		12285	12800		12800	515.0	0.0	515.0
	середні витрати на виплату премій	12.2	0	12.2	12.2		12.2	0.0	0.0	0.0
	Середні витрати на виготовлення одного примірника	75		75	187		187	112.0	0.0	112.0
<b>4</b>	<b>Якості</b>									
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	113		113	82.6		82.6	-30.4	0.0	-30.4
	динаміка збільшення видатків на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді до фактичних показників попереднього періоду	76.9		76.9	76.6		76.6	-0.3	0.0	-0.3

## 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)	2329.9	0	2329.9	1498.9	0.0	1498.9	64%		64%
	в т. ч.									
	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	626.4	0	626.4	567.1	0	567.1	91%		91%
	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	1702.5	0	1702.5	877.8	0	877.8	52%		52%
	2273 - Оплата електроенергії	1.0	0	1	5.3		5.3	530%		530%
	2730 - Інші виплати населенню	0		0	48.8		48.8	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.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду						

	Запозичення до бюджету					
	Інші джерела					
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						
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":

Реєстрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2020 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 2020 рік забезпечив мету бюджетної програми, яка заключається забезпеченні задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.. Скорочення кількості заходів відбулось у зв'язку із запровадженням карантину та дотриманням карантинних обмежень. Забезпечено розвиток та популяризацію книговидавничої продукції, у зв'язку із тим що собівартість надрукованих книг була більшою ніж було заплановано придбано менше примірників книг ніж заплановано. Міські премії у галузі культура виплачено у повному обсязі.

корисності бюджетної програми:

Відповідно до календарного плану та затверджених сценаріїв протягом 2020 року управлінням були проведенні масові заходи з нагоди Дня соборності України, Дня пам'яті Героїв Крут, Міжнародного жіночого дня 8 Березня, 75 річниця Перемоги у Другій світовій війні, річниця перезахоронення Т.Г.Шевченка, проведені мистецькі вихідні на карантині, 24-та річниця Конституції України, 140-річчя з дня народження Володимира Винниченка, 29-та річниця Конституції України, 266-та річниця від дня заснування міста, участь у агропромисловій виставці "Агroeкспо-2020", річниця революції гідності та свободи, відкриття міської новорічної ялинки. Відбулися заходи у рамках Відкритого фестивалю-конкурсу української академічної музики "Класік-проект", міський етап Всеукраїнського конкурсу "Книгоманія -2020", участь у Всеукраїнському театральному фестивалі "Вересневі самоцвіти", проведено конкурс "Молодіжна палітра".

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Кошти використанні на організацію та проведення культурно-мистецьких заходів, розвиток та популяризацію книговидавничої продукції. Виплачено міські премії у повному обсязі.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галина ДАНОВА