

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. 1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	42652979 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. 1014060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		11528000000 <small>(код бюджету)</small>

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":

№ 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)	11234.6	123.0	11357.5	11015.8	41.5	11057.3	-218.8	-81.5	-300.2
Відхилення касових видатків на забезпечення організації культурного дозвілля населення виникло у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.										
	в т. ч.									
1.1	2111 - Заробітна плата	8508.6		8508.6	8508.6		8508.6	0.0	0.0	0.0
1.2	2120 - Нарахування на оплату праці	1998.1		1998.1	1991.6		1991.6	-6.5	0.0	-6.5
1.3	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6.0	35.0	41.0	6.0	15.1	21.1	0.0	-19.9	-19.9
1.4	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	33.2	36.8	70.0	31.4	25.0	56.4	-1.8	-11.8	-13.6
1.5	2250 - Видатки на відрідження		5.0	5.0			0.0	0.0	-5.0	-5.0
1.6	2271 - Оплата теплопостачання	335.3		335.3	195.5		195.5	-139.8	0.0	-139.8
1.7	2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	11.1		11.1	1.4		1.4	-9.7	0.0	-9.7
1.8	2273 - Оплата електроенергії	266.7		266.7	260.6		260.6	-6.1	0.0	-6.1
1.9	2274 - Оплата природного газу	68.1		68.1	20.70		20.7	-47.4	0.0	-47.4
1.10	2275 - Оплата інших енергоносіїв	7.5	1.2	8.7	0.0	1.2	1.2	-7.5	0.0	-7.5
Відхилення виникло у зв'язку з економним та раціональним використанням енергоносіїв										
1.11	2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0.0	2.8	2.8	0.0		0.0	0.0	-2.8	-2.8
1.12	2800 - Інші поточні видатки	0.0	0.2	0.2	0.0	0.20	0.2	0.0	0.0	0.0
1.13	3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.0	42.0	42.0	0.0		0.0	0.0	-42.0	-42.0

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

№ 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.	Залишок на початок року				x		23.08		x	
	в т. ч.									
1.1	власних надходжень				x				x	
1.2	інших надходжень				x				x	
2.	Надходження			135.90			41.50			
	в т. ч.									
2.1	власні надходження			135.90			41.50			
2.2	надходження позик									
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження									
3.	Залишок на кінець року			0.0			117.48			
Суми залишку недостатньо для придбання запланованих матеріалів										

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.	затрат									
	Культурно-дозвіллевий центр в т. ч. структурні підрозділи	1		1	1		1	0.0	0.0	0.0
	Мистецькі колективи	7		7	7		7	0.0	0.0	0.0
	Будинок культури Масляниківки	1		1	1		1	0.0	0.0	0.0
	Туристично-інформаційний центр	1		1	1		1	0.0	0.0	0.0

	Середнє число окладів (ставок) - усього	112		112	112		112	0.0		0.0
	Середнє число окладів (ставок) керівників	4		4	4		4	0.0		0.0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	97.5		97.5	97.5		97.5	0.0		0.0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	5.5		5.5	5.5		5.5	0.0		0.0
	Середнє число окладів (ставок) робітників	5		5	5		5	0.0	0.0	0.0
	Видатки на забезпечення діяльності дозвілевого центру	11234.6	123.0	11357.6	11015.8	41.5	11057.32	-218.8	-81.5	-300.3
Відхилення виникло у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів										
2	продукту			0			0			
	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвілевій центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	90.0	0.0	90	115.0	0.0	115	25.0	0.0	25.0
	проведені заходи	7	0	7	17	0	17	10.0	0.0	10.0
	Концерти мистецьких колективів	4	0	4	4	0	4	0.0	0.0	0.0
	вистави сучасного театру сатири	4		4	1		1	-3.0	0.0	-3.0
	майстер класи для дітей переселенців	75		75	93		93	18.0	0.0	18.0
	кількість відвідувачів заходів проведених КЗ "Кропивницький дозвілевій центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення усього т. ч.	4700		4700	7216		7216	2516.0	0.0	2516.0
	кількість відвідувачів масових заходів	2000		2000	4266		4266	2266.0	0.0	2266.0
	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	700		700	600		600	-100.0	0.0	-100.0
	кількість слухачів на виставах Сучасного театру сатири	800		800	350		350	-450.0	0.0	-450.0
	кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру	1200		1200	2000		2000	800.0	0.0	800.0
	кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром	1500		1500	1700		1700	200.0	0.0	200.0
	плановий обсяг доходів, усього		123	123		135.94	135.94	0.0	12.9	12.9
	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з основною діяльністю		20.9	20.9		3	3	0.0	-17.9	-17.9
	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки		0.9	0.9	0.0	0.0	0	0.0	-0.9	-0.9
	плановий обсяг доходів Сучасного театру сатири	0	2.5	2.5	0	10.0	10	0.0	7.5	7.5
	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень відорендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)		98.7	98.7		122.14	122.14	0.0	23.4	23.4
Зниження результативних показників продукту пояснюється введенням карантинних обмежень та воєнного стану										
3	Ефективності			0			0			
	Середні витрати на проведення одного заходу	124.83	1.26	126.09	95.79	0.37	96.16	-29.0	-0.9	-29.9
	Середні кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвілевій центр"	52	0	52	63	0	63	11.0	0.0	11.0
Зниження результативних показників ефективності пояснюється введенням карантинних обмежень та воєнного стану										
4	Якості			0			0			
	Відсоток відвідувачів будинку культури відповідно до запланованого річного обсягу	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	Рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	100	0	100	100	0	100	0.0	0.0	0.0
	Відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	100	0	100	85.72	0	85.72	-14.3	0.0	-14.3

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)	9694.1	65	9759.1	11015.8	41.5	11057.3	-1321.70	23.50	-1298.20
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів:									
	2111 - Заробітна плата	7597.4	0	7597.4	8508.6	0.0	8508.6	-911.20	0.00	-911.20
	2120 - Нарахування на оплату праці	1671.3	0	1671.3	1991.6	0.0	1991.6	-320.30	0.00	-320.30
	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100	58.1	158.1	6.0	15.1	21.1	94.00	43.00	137.00
	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	97.6	5.7	103.3	31.4	25.0	56.4	66.20	-19.30	46.90
	2250 - Видатки на відріження		0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2271 - Оплата теплопостачання	151.8	0	151.8	195.5	0.0	195.5	-43.70	0.00	-43.70
	2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	1.8	0	1.8	1.4	0.0	1.4	0.40	0.00	0.40
	2273 - Оплата електроенергії	37.9	0	37.9	260.6	0.0	260.6	-222.70	0.00	-222.70
	2274 - Оплата природного газу	33.8	0	33.8	20.7	0.0	20.7	13.10	0.00	13.10
	2275 - Оплата інших енергоносіїв	2.5	0	2.5	0.0	1.2	1.2	2.50	-1.20	1.30
	2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.00	1.20	1.20
	2800 - Інші поточні видатки	0	0	0	0.0	0.2	0.2	0.00	-0.20	-0.20
	3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

1.	затрат									
	Культурно-дозвіллевий центр в т. ч. структурні підрозділи	1	1	1		1	0.00	0.00	0.00	
	Мистецькі колективи	6	6	7		7	1.00	0.00	1.00	
	Будинок культури Масляниківки	1	1	1		1	0.00	0.00	0.00	
	Туристично-інформаційний центр	1	1	1		1	0.00	0.00	0.00	
	Середнє число окладів (ставок) - усього	110	110	112		112	2.00		2.00	
	Середнє число окладів (ставок) керівників	4	4	4		4	0.00		0.00	
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	95.5	95.5	97.5		97.5	2.00		2.00	
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	5.5	5.5	5.5		5.5	0.00		0.00	
	Середнє число окладів (ставок) робітників	5	5	5		5	0.00		0.00	
	Видатки на забезпечення діяльності дозвілевого центру	9694.08	9694.08	11015.8	41.5	11057.32	1321.71	41.53	1363.24	
2.	продукту									
	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	85	0	85	115.0	0.0	115	30.00	0.00	30.00
	проведені заходи	0	0	0	17	0	17	17.00	0.00	17.00
	Концерти мистецьких колективів	27	0	27	4	0	4	-23.00	0.00	-23.00
	вистави сучасного театру сатири	0.0	0.0	0.0	1		1	1.00	0.00	1.00
	майстер класи для дітей переселенців			0.0	93		93	93.00	0.00	93.00
	кількість відвідувачів заходів проведених КЗ "Кропивницький дозвіллевий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення усього т. ч.			0.0	7216		7216	7216.00	0.00	7216.00
	кількість відвідувачів масових заходів			0.0	4266		4266	4266.00	0.00	4266.00
	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	10105.0		10105.0	600		600	-9505.00	0.00	-9505.00
	кількість слухачів на виставах Сучасного театру сатири			0.0	350		350	350.00	0.00	350.00
	кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру			0.0	2000		2000	2000.00	0.00	2000.00
	кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром			0.0	1700		1700	1700.00	0.00	1700.00
	плановий обсяг доходів, усього		81.7	81.7		135.94	135.94	0.00	54.21	54.21
	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з основною діяльністю			0.0		3	3	0.00	3.00	3.00
	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки			0.0	0.0	0.0	0	0.00	0.00	0.00
	плановий обсяг доходів Сучасного театру сатири			0.0	0	10.0	10	0.00	10.00	10.00
	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень відорендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)			0.0		122.14	122.14	0.00	122.14	122.14
3.	Ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу	114.05	0.76	114.81	95.79	0.37	96.16	-18.26	-0.39	-18.65
	Середні кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	374		374	63	0	63	-311.00	0.00	-311.00
4.	Якості									
	Відсоток відвідувачів будинку культури відповідно до запланованого річного обсягу	24.89		24.89	0	0	0	-24.89	0.00	-24.89
	Рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	108		108	100	0	100	-8.00	0.00	-8.00
	Відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	18.7		18.7	85.72	0	85.72	67.02	0.00	67.02

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	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.	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)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	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":

Ресстрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Культура - одне з найцікавіших і найдревніших явищ, яке тісно пов'язане з діяльністю людини. Кожен час ставить перед культурою свої локальні завдання. Однак на будь-якому етапі суспільного розвитку необхідно, по-перше, робити все для збереження існуючих традицій і надбань, по-друге, привносити щось нове, свіже, неповторне. І в цьому чи не вайливіша роль будинків культури і клубів, як складової загальнокультурного процесу в Україні.

ефективності бюджетної програми:

На сучасному етапі розвитку українського суспільства державні будинки культури і клуби не можуть бути повністю самоопукними. Адже вигоду від соціально-культурної сфери не можна порахувати кількісно, її значення зводиться до соціального ефекту інтелектуального розвитку і творчої самореалізації особи. Але витрати, які виділяються на задоволення духовних інтересів і запитів людей, незмінно окуповують себе і на рівні суспільства.

корисності бюджетної програми:

Українські будинки культури і клуби є невід'ємною складовою соціально-культурного, мистецького та громадського життя країни. Різні форми діяльності будинків культури існують для покращення вирішення соціальних проблем територіальних громад. Це: використання цього закладу, як місця культурного відпочинку, утворення на базі будинку культури центру місцевої активності, збільшення кількості клубних формувань за віком і уподобаннями та ін. Цінність будинків культури і клубів - це не голі стіни, а живі люди. Будинок культури і клуб оживає та стає успішним лише тоді, коли там працюють професійні кадри, активісти, ентузіасти, аніматори. Штаб клубів мало чисельний (1-4 працівники). Тому ефективно працювати можна лише залучаючи до діяльності будинків культури громадські організації, об'єднання за інтересами, всю громаду. А це можливо лише тоді, коли діяльність клубу спрямована на вирішення проблем громади та задоволення потреб її членів.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

На сучасному етапі розвитку суспільства культура повинна стати одним із ключових факторів соціально-економічного зростання України та її регіонів, тому що головною метою розвитку людства є громадська та культурна самореалізація особистості. Стабільний розвиток країни і розвиток культури - взаємопов'язані процеси. Сьогодні, заявляючи про прагнення інтегруватися до світової спільноти, виявляючи готовність до освоєння усього справді вартого уваги, що створено іншими культурами, необхідно докласти максимум зусиль для збереження, відродження, розвитку і презентації перед світом усього найкращого, що має в своїй духовній скарбниці український народ, насамперед, нашої традиційної культури.

Начальник управління

_____ (підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Галина ДАНОВА