

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

<b>1. 1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>42652979</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2. 1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>42652979</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3. 1014082</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4082</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0829</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>11528000000</b> <small>(код бюджету)</small>

Інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

#### 4. Мета бюджетної програми:

#### 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>Видатки (надані кредити)</b>	1099.9		1099.9	354.5		354.5	-745.4	0.0	-745.4
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	267.8		267.8	239.5		239.5	-28.3	0.0	-28.3
1.2	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	832.1		832.1	115		115.0	-717.1	0.0	-717.1
1.3	2273 - Оплата електроенергії	0.0		0.0	20.0		20.0	0.0	0.0	20.0
1.4	2730 -Інші виплати населенню	0.0		0.0	0.0		0.0	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	5	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	0	
3.	Залишок на кінець року		5.0	
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.	затрат									
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	1099.9		1099.9	354.52		354.52	-745.4		-745.4
	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток на підтримку культури	1099.9		1099.9	351.02		351.02	-748.9		-748.9
	у т. ч. фестивалі	15.45		15.45	3.5		3.5	-12.0		-12.0
	міська художня премія імені Бориса Вінченка	12.2		12.2	0.0		0	-12.2		-12.2
	Міська літературна премія імені Арсенія Тарковського	36.6		36.6	0.0			-36.6		-36.6
	обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	0		0	0		0	0.0		0

Видатки на фінансування та підтримку проведення заходів м.Кропивницького по загальному фонду зменшилися проти планових показників у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку із запровадженням карантину та введенням воєнного стану в Україні.

2 Продукту										
	Кількість заходів	14		14	12		12	-2.0	0.0	-2.0
	фестивалі	4		4	1		1	-3.0	0.0	-3.0
	інші культурно-мистецькі заходи	10	0	10	11	0	11	1.0	0.0	1.0
	міська художня премія імені Бориса Вінченка	1		1						
	Міська літературна премія імені Арсенія Тарковського	3		3						
	кількість примірників			0			0	0.0		0.0

У 2022 році фактичні показники продукту мають відхилення від запланованих показників, які у свою чергу вплинули на показники ефективності у зв'язку з запровадженням карантину та введенням воєнного стану в Україні.

3 Ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу	78564.29		78564.29	29543.54		29543.54	-49020.8	0.0	-49020.8
	на один фестиваль	3862.5		3862.5	3449		3449	-413.5	0.0	-413.5
	середні витрати на виплату міської художньої премія	12200		12200				-12200.0		-12200.0
	Середні витрати на виплату міської літературної премія імені Арсенія Тарковського	12200		12200				-12200.0		-12200.0
	Середні витрати на виготовлення одного примірника			0			0	0.0	0.0	0.0

У 2022 році середня вартість заходу має відхилення від запланованих у зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів.

4 Якості										
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік 16 заходів, 2022 рік 12 заходів)	87.5		87.5	75		75	12.5		12.5
	забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді до фактичних показників попереднього періоду	133.33		133.33	132.24		132.24	-1.1	0.0	-1.1

#### 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)	1883.4	0.0	1883.4	354.5	0.0	354.5	19%		19%
	в т. ч.									
	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	527.7	0	527.7	239.5	0	239.5	45%		45%
	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	1335.7	0	1335.7	115	0	115.0	9%		9%
	2273 - Оплата електроенергії	20.0		20.0	0.0		0.0	0%		0%
	2730 - Інші виплати населенню	0.0		0.0	0.0		0.0	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Находження всього:</b>	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження загального фонду						
	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							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми) I від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт)						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт)						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Рестрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2022 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 2022 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 введенням воєнного стану в Україні.

корисності бюджетної програми:

Відповідно до календарного плану та затверджених сценаріїв протягом 2022 року управлінням були проведенні масові заходи з нагоди відзначення Новорічних та різдвяних свят 2022 р, Дня соборності України, День пам'яті героїв Крут, Відкритий фестиваль-конкурс "Класик-проект", 77-а річниця Перемоги у Другій Світовій війні, День Української Державності, 31-та річниця незалежності України, 268-ма річниця з Дня заснування міста Кропивницького, День визволення України від нацистських загарбників, Річниця Революції Гідності та Свободи, відзначено День місцевого ссамоврядування та Новорічні свята 2022-2023 рр.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Кошти використанні на організацію та проведення культурно-мистецьких заходів.

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Галина ДАНОВА