

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради	42652979		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради	42652979		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів	11528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми: Створення умов для покращення туристичної привабливості міста

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)	81.5	0.0	81.5	58.0	0.0	58.0	-23.5	0.0	-23.5
Відхилення між показниками виникли у зв'язку із економним та раціональним використанням коштів, а саме: проведено заплановану кількість заходів за нижчою собівартістю.										
	в т. ч.									
1.1	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39.0		39.0	15.5		15.5	0.0	0.0	0.0
1.2	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	42.5		42.5	42.5		42.5	0.0	0.0	0.0

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			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									
2.2	надходження позик									
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження									
3.	Залишок на кінець року									
Суми залишку недостатньо для придбання запланованих матеріалів										

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	Видатки загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	81.5	0	81.5	57.95	0	57.95	-23.6	0.0	-23.6
2	продукту									
	кількість заходів туристичного спрямування	2	0	2	3	0	3	1	0.0	1.0
3	Ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу	40.75	0	40.75	19.32	0	19.32	-21.4	0.0	-21.4
4	Якості									
	рівень реалізації заходів до запланованого річного обсягу	100	0	100	150	0	150	50.0	0.0	50.0

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)	99.5		99.5	58.0		58.0	58%		58%
	в т. ч.									
	бюджетних коштів:									
1.1	2210 - Предмети, матеріали,	97.9	0.0	97.9	15.5	0.0	15.5	16%		16%
1.2	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	1.6	0	1.6	42.5	0	42.5	2656%		2656%

1.	затрат									
	Видатки загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	99.53	0	99.53	57.95	0	57.95	58%		100%
2	продукту									
	кількість заходів туристичного спрямування	3	0	3	3	0	3	100%		100%
3	Ефективності									100%
	середні витрати на проведення одного заходу	33.18	0	33.18	19.32	0	19.32	58%		100%
4	Якості									
	рівень реалізації заходів до запланованого річного обсягу	100	0	100	150	0	150	150%		100%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансування проекту	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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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":

Реєстрація 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:

Актуальності бюджетної програми - створення умов для туристичної привабливості міста

ефективності бюджетної програми:

Ефективності бюджетної програми полягає в економічному і соціальному розвитку та використанні сучасних комп'ютерних технологій.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма необхідна для забезпечення створення конкурентоспроможного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямовані на чітке позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі міста Кропивницького

Начальник управління

_____ (підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Галина ДАНОВА