

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1010000 Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів,
(КПКВК МБ) (КФКВК) концертних та циркових організацій
(Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу

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	Утримання творчих колективів міста									
1	Видатки (надані кредити)	4941.6	147.2	5088.8	4913.2	146.9	5060.1	-28.4	-0.3	-28.7
	в т. ч.									
	напрямок використання бюджетних коштів:									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4778.1		4778.1	4750.5		4750.5	-27.6	0.0	-27.6
	Використання товарів і послуг	163.5	3.2	166.7	162.7	2.9	165.6	-0.8	-0.3	-1.1
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.0	144.0	144.0	0.0	144.0	144.0	0.0	0.0	0.0
Відхилення виникло у зв'язку з економним та раціональним споживанням енергоносіїв										

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	х	0.3	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	2.9	2.9	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	2.9	2.9	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року		0.3	
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									
	Кількість музичних колективів	3		3	3		3	0.0	0.0	0.0
	середнє число окладів (ставок) - усього по колективах	89.5		89.5	89.5		89.5	0.0	0.0	0.0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	3		3	3		3	0.0	0.0	0.0
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	4		4	4		4	0.0	0.0	0.0
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	79.5		79.5	79.5		79.5	0.0	0.0	0.0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	3		3	3		3	0.0	0.0	0.0
	Видатки загального фонду на утримання мистецьких закладів	4941.6		4941.6	4913.2		4913.2	-28.4	0.0	-28.4
	вартість музичних інструментів, які знаходяться в користуванні працівників міського професійного духового оркестру		155.2	155.2		299.2	299.2	0.0	144.0	144.0
	обсяг видатків для придбання нових музичних інструментів та апаратури		144	144		144	144	0.0	0.0	0.0
2	Продукту									
	Кількість концертів	200		200	200		200	0.0	0.0	0.0
	Кількість слухачів музичних концертів	180		180	180		180	0.0	0.0	0.0
	кількість музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури, які будуть придбані для міського духового оркестру в 2018 році		14	14		14	14	0.0	0.0	0.0
3	Ефективності									
	Середні витрати на утримання одного працюючого в музичних колективах	55257.54		55257.54	54928.5		54928.5	-329.0	0.0	-329.0
	Середня кількість слухачів на одному концерті	900		900	900		900	0.0	0.0	0.0
	інструментів та звукопідсилювальної апаратури за одиницю		10.3	10.3		10.3	10.3	0.0	0.0	0.0
4	Якості									
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100		100	100		100	0.0	0.0	0.0
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100		100	100		100	0.0	0.0	0.0
	динаміка оновлення музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури у звітному році в порівнянні з минулим роком (2017		137.4	137.4		137.4	137.4	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)	4756.7	135.5	4892.2	4913.2	146.9	5060.1	103.3%	108.4%	103.4%
	в т. ч.	0.0	0.0							
	коштів:	0.0	0.0							
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4081.3	0.0	4081.3	4750.5		4750.5	100.0%	100.0%	100.0%
	Використання товарів і послуг	675.4	30.7	706.1	162.7	2.9	165.6	100.0%	100.0%	100.0%
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.0	104.8	104.8	0.0	144.0	144.0	100.0%	100.0%	100.0%

1.	Затрат									
	Кількість музичних колективів	3		3	3		3	100.0%		100.0%
	середнє число окладів (ставок) - усього по колективах	90		90	89.5		89.5	99.4%		99.4%
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	3		3	3		3	100.0%		100.0%
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	4		4	4		4	100.0%		100.0%

	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	79.5	79.5	79.5	79.5	100.0%	100.0%
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	3	3	3	3	100.0%	100.0%
	Видатки загального фонду на утримання мистецьких закладів	4756.7	4756.7	4913.2	4913.2	103.3%	103.3%
	вартість музичних інструментів, які знаходяться в користуванні працівників міського професійного духового оркестру	155.2	155.2	299.2	299.2	192.8%	192.8%
	обсяг видатків для придбання нових музичних інструментів та апаратури	104.8	104.8	144	144	137.4%	137.4%
2	Продукту		0				
	Кількість концертів	200	200	200	200	100.0%	100.0%
	Кількість слухачів музичних концертів	180	180	180	180	100.0%	100.0%
	кількість музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури, які будуть придбані для міського духового оркестру	9	9	14	14	155.6%	155.6%
3	Ефективності						
	Середні витрати на утримання одного працюючого в музичних колективах	52852.2	52852.2	54928.5	54928.5	103.9%	103.9%
	Середня кількість слухачів на одному концерті	900	900	900	900	100.0%	100.0%
	середні витрати на утримання одного працюючого в музичних колективах	55257.54	55257.54	54928.5	54928.5	99.4%	99.4%
	інструментів та звукопідсилювальної апаратури за одиницю	11.6	11.6	10.3	10.3	88.8%	88.8%
4	Якості		0				
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100	100	100	100	100.0%	100.0%
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100	100	100	100	100.0%	100.0%
	динаміка оновлення музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури у звітному році в порівнянні з	100	100	137.4	137.4	137.4%	137.4%

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":

Ресестрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2018 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.

ефективності бюджетної програми:

Затверджений обсяг бюджетних коштів на 2018 рік забезпечив мету бюджетної програми, яка заключається забезпеченні задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Придбано музичні інструменти для міського духового оркестру на суму 144,0 тис.грн.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечує інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

довгострокових наслідків бюджетної програми:

За результатами аналізу бюджетна програма 1014020 "Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій" є ефективною і потребує постійної реалізації в наступних роках, що забезпечить розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян.

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.Данова