

видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	1904.86	1904.86	1883.39	1883.39	-21.5	-21.5
організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток на підтримку культури	1704.9	1704.86	1685.57	1685.57	-19.3	-19.3
у т. ч. фестивалі	57	57	7.95	7.95	-49.1	-49.1
міські премії	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	200	200	197.83	197.83	-2.2	-2.17

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 з метою запобігання поширенню на території України COVID-19. Собівартість надрукованих книг була меншою ніж заплановано. Відмінено 3 фестивалі з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.

2 Продукту						
Кількість заходів	23	23	16	16	-7.0	0.0
фестивалі	4	4	1	1	-3.0	0.0
інші культурно-мистецькі	19	19	15	15	-4.0	0.0
кількість примірників	1050	1050	2075	2075	1025.0	1025.0

У 2021 році фактичні показники продукту мають відхилення від запланованих показників, які у свою чергу вплинули на показники ефективності у зв'язку з запровадженням карантину та дотриманням карантинних обмежень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236. Собівартість надрукованих книг була меншою ніж заплановано.

3 Ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу	74124.35	74124.35	117711.92	117711.92	43587.6	0.0
на один фестиваль	14250	14250	7950	7950	-6300.0	0.0
Середні витрати на виготовлення одного примірника	190.48	190.48	95.34	95.34	-95.1	0.0

У 2021 році середня вартість заходу має відхилення від запланованих у зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів, масштабним відзначенням 30-ї річниці Незалежності України та 267-ї річниці з Дня заснування міста Кропивницького

4 Якості						
динаміка збільшення видатків на 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

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)	1498.9	0	1498.9	1883.4	0.0	1883.4	126%		126%
	в т. ч.									
	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567.1	0	567.1	527.7	0	527.7	93%		93%
	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	877.8	0	877.8	1335.7	0	1335.7	152%		152%
	2273 - Оплата електроенергії	5.3	0	5.3	20.0		20.0	377%		377%
	2730 - Інші виплати населенню	48.8		48.8	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.	Надходження всього:	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) від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
	Напрямок 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":

Рестрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2021 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 2021 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 меншою ніж було заплановано придбано більше примірників книг ніж заплановано.

корисності бюджетної програми:

Відповідно до календарного плану та затверджених сценаріїв протягом 2021 року управлінням були проведенні масові заходи з нагоди відзначення Новорічних та різдвяних свят 2020-2021 рр, Дня соборності України, Міжнародного жіночого дня 8 Березня, Дня народження Т.Г. Шевченка, 40 річчя Народного меморіального музею Г.Г.Нейгауза, 35-ої річниці аварії на Чорнобильській АЕС, проведено всеукраїнський конкурс "Його величність натюрморт", Дитячий конкурс "Молодіжна палітра", 76 річниця Перемоги у Другій світовій війні, річниця Проведено мистецькі вихідні, 25-та річниця Конституції України, 30-та річниця Конституції України, 267-та річниця від дня заснування міста, Участь у Всеукраїнському театральному фестивалі "Вересневі самоцвіти", Відзначено День місцевого ссамоврядування та Новорічні свята 2021-2022 рр.відкриття міської новорічної ялинки.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Кошти використанні на організацію та проведення культурно-мистецьких заходів, розвиток та популяризацію книговидавничої продукції.

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДАНОВА