

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 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. 1010160	0160	0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Керівництво і управління у сфері культури і туризму	11528000000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері культури і туризму міста Кропивницького

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
1	Видатки (надані кредити)	2214.1	0	2214.1	2132.7	0	2132.7	-81.4	0.0	-81.4
	в т. ч.							0.0	0.0	0.0
1.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1880.1	0	1880.1	1806.3	0	1806.3	-73.8	0.0	-73.8
Відхилення касових видатків від планового показника виникло за рахунок економії коштів на оплату праці з нарахуваннями										
1.2	Використання товарів і послуг	44.9	0	44.9	49.9	0	49.9	5.0	0.0	5.0
1.3	Інші видатки для забезпечення діяльності	289.1		289.1	276.5		276.5	-12.6		-12.6
Відхилення між показниками виникли за рахунок раціонального та економного використання бюджетних коштів										

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

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	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
Витрати на утримання управління										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	6	0	6	6	0	6	0.0	0.0	0.0
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	10		10	6.5		6.5	-3.5		-3.5
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1880.1		1880.1	1806.3		1806.3	-73.8		-73.8
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	44.9		44.9	49.9		49.9	5.0		5.0
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	2110	0	2110	2079	0	2079	-31.0	0.0	-31.0
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	300	0	300	287	0	287	-13.0	0.0	-13.0
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	22	0	22	22	0	22	0.0	0.0	0.0
	кількість виданих розпорядчих актів	280		280	287		287	7.0		7.0
Розбіжність показників виникла у зв'язку із продовженням воєнним станом в Україні, зменшенням кількості отриманих листів, зменшенням нарад та кількості підготовлених наказів.										
3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	352	0	352	347	0	347	-5.0	0.0	-5.0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	50	0	50	48	0	48	-2.0	0.0	-2.0
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	4	0	4	4	0	4	0.0	0.0	0.0
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	47.00		47.00	48.00		48.00	1.0		1.0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	313.35	0	313.35	301.05	0	301.05	-12.3	0.0	-12.3
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	7483.33		7483.33	8316.67		8316.67	833.3		833.3
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	1666.67		1666.67	1090.08		1090.08	-576.6		-576.6
Витрати на утримання однієї штатної одиниці виникли за рахунок економії бюджетних коштів.										

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)	2027.8	0.0	2027.8	2132.7	0.0	2132.7	105%		105%
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів:									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1880.1	0	1880.1	1806.3	0	1806.3	96%		96%
	Використання товарів і послуг	305.3	0	305.3	49.9	0	49.9	16%		16%
	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0			
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	6	0	6	6	0	6	100%		100%
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1671	0	1671	2079	0	2079	124%		124%
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	284	0	284	287	0	287	101%		101%

	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	12	0	12	22	0	22	183%	183%
3.	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	279	0	279	347	0	347	124%	124%
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного	47	0	47	48	0	48	102%	102%
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного	2	0	2	4	0	4	200%	200%
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	337.97	0	337.97	301.05	0	301.05	89%	89%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	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							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
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":

Реєстрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2023 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління культури і туризму, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

ефективності бюджетної програми:

управлінням отримано та опрацьовано 2079 листів, депутатських звернень, звернень та заяв громадян, що становить в середньому 347 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено 287 рішення, розпорядження, наказу.

корисності бюджетної програми:

Основними функціями управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері культури і туризму. Формування позитивного культурного іміджу міста та просування його туристичних можливостей. Створення умов для розвитку професійного музичного, театрального, образотворчого, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, туризму, комплектуванню та оновленню музейних та бібліотечних фондів, організацій виставок.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері культури і туризму" дає здійснення повноважень у сфері культури і туризму, забезпечення реалізації соціальних програм з питань культури та туризму, створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій та формування естетичних смаків населення міста Кропивницького.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

Галина РИБЧАК

