

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1014060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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
1	Видатки (надані кредити)	12797.6	360.9	13158.5	12654.6	433.7	13088.3	-143.0	72.8
Відхилення касових видатків на забезпечення організації культурного дозвілля населення виникло у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.									
	в т. ч.								
1.1	2111 - Заробітна плата	9520.8		9520.8	9517.6		9517.6	-3.2	0.0
1.2	2120 - Нарухування на оплату праці	2171.7		2171.7	2171		2171.0	-0.7	0.0
1.3	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100.0	31.0	131.0	100.0	43.8	143.8	0.0	12.8
1.4	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	73.3	50.0	123.3	61.93	137.5	199.4	-11.4	87.5
1.5	2250 - Видатки на відрідження		0.0	0.0		23.4	23.4	0.0	23.4
1.6	2271 - Оплата теплопостачання	486.1		486.1	383.72		383.7	-102.4	0.0
1.7	2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	11.6	0.0	11.6	10.4	3.3	13.7	-1.2	3.3
1.8	2273 - Оплата електроенергії	380.5		380.5	372.9		372.9	-7.6	0.0
1.9	2274 - Оплата природного газу	41.5		41.5	25.64		25.6	-15.9	0.0
1.10	2275 - Оплата інших енергоносіїв	12.1		12.1	11.4		11.4	-0.7	0.0
Відхилення виникло у зв'язку з економним та раціональним використанням енергоносіїв									
1.11	2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0.0	0.95	1.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.6
1.12	2800 - Інші поточні видатки	0.0	0.65	0.7	0.0	1.6	1.6	0.0	1.0
1.13	3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.0	278.3	278.3	0.0	222.6	222.6	0.0	-55.7

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Залишок на початок року			x		117.49		x
	в т. ч.							
1.1	власних надходжень			x				x
1.2	інших надходжень			x				x
2.	Надходження			323.09		260.55		
	в т. ч.							
2.1	власні надходження			323.09		260.55		
2.2	надходження позик							
2.3	повернення кредитів							
2.4	інші надходження			228.3		222.56		
3.	Залишок на кінець року					166.93		
Суми залишку недостатньо для придбання запланованих матеріалів								

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
1.	затрат								
	Культурно-дозвіллевий центр в т. ч. структурні підрозділи	1		1	1		1	0.0	0.0
	Мистецькі колективи	7		7	8		8	1.0	
	Будинок культури Масляниківки	1		1	1		1	0.0	
	Туристично-інформаційний центр	1		1	1		1	0.0	
	Середнє число окладів (ставок) - усього	112		112	112		112	0.0	
	Середнє число окладів (ставок) керівників	4		4	4		4	0.0	
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	97.5		97.5	97.5		97.5	0.0	
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	5.5		5.5	5.5		5.5	0.0	

Середнє число окладів (ставок) робітників	5		5	5		5	0.0	0.0
Видатки на забезпечення діяльності дозвілевого центру	12797.6	360.9	13158.5	12654.6	211.1	12865.7	-143.0	-149.8
Видатки на придбання обладнання проведення траурних церемоній і загальноміських заходів за рахунок загального фонду	90.0		90	94.9		94.91	4.9	0.0
Видатки на придбання обладнання проведення траурних церемоній і загальноміських заходів за рахунок бюджету розвитку		228.3	228.3		222.6	222.6		-5.7

Відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів

2 продукту			0			0		
кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвілевого центру", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	92.0	0.0	92	93.0	0.0	93	1.0	0.0
проведені заходи	12	0	12	30	0	30	18.0	0.0
Концерти мистецьких колективів	6	0	6	9	0	9	3.0	0.0
вистави сучасного театру сатири	4		4	4		4	0.0	0.0
майстер класи для дітей переселенців	70		70	50		50	-20.0	0.0
кількість відвідувачів заходів проведених КЗ "Кропивницький дозвілевого центру" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення усьогоу т. ч.	7300		7300	11900		11900	4600.0	0.0
кількість відвідувачів масових заходів	4000		4000	4000		4000	0.0	0.0
кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	600		600	3400		3400	2800.0	0.0
кількість слухачів на виставах Сучасного театру сатири	1000		1000	2800		2800	1800.0	0.0
кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру	1700		1700	1700		1700	0.0	0.0
кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром	1700		1700	1700		1700	0.0	0.0
плановий обсяг доходів, усього		132.6	132.6		260.55	260.55	0.0	128.0
плановий обсяг доходів за рахунок надходжень відорендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)		132.6	132.6		158.4	158.4	0.0	25.8
кількість придбаного обладнання за рахунок загального фонду	17		17	17		17		0.0
кількість придбаного обладнання за рахунок бюджету розвитку		5	5		5	5		0.0

Зниження результативних показників продукту пояснюється продовженням воєнного стану

3 Ефективності			0			0		
Середні витрати на проведення одного заходу	138.13	4.01	142.14	136.07	4.66	140.73	-2.1	0.7
Середні кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвілевого центру"	79	0	79	128	0	128	49.0	0.0
Середні витрати на придбання обладнання за рахунок загального фонду	5.29		5.29	5.58		5.58	0.3	0.0
Середні витрати на придбання обладнання за рахунок бюджету розвитку		45.66	45.66		44.51	44.51		-1.2

Зниження результативних показників ефективності пояснюється продовженням воєнного стану

4 Якості			0			0		
Рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	100	0	100	150	0	150	50.0	0.0
Відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	100	0	100	566.67	0	566.67	466.7	0.0
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до запланованого показника	100		100	100		100	0.0	
Рівень оновлення матеріально-технічної бази за рахунок бюджету розвитку у плановому періоді відповідно до запланованого показника	100		100	100		100	0.0	

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотка)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	11015.8	41.4	11057.2	12654.6	433.7	13088.3	114.88%	1047.58%
	в т. ч.								
	напряму використання бюджетних коштів:								
	2111 - Заробітна плата	8508.6	0	8508.6	9517.6	0.0	9517.6	111.86%	
	2120 - Нарухування на оплату праці	1991.7	0	1991.7	2171.0	0.0	2171.0	109.01%	
	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5.99	15.1	21.09	100.0	43.8	143.8	1669.45%	290.07%
	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	31.4	25.1	56.5	61.9	137.5	199.4	197.23%	547.81%
	2250 - Видатки на відріження		0	0	0.0	23.4	23.4		
	2271 - Оплата теплопостачання	195.5	0	195.5	383.7	0.0	383.7	196.28%	
	2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	1.4	0	1.4	10.4	3.3	13.7	742.86%	
	2273 - Оплата електроенергії	260.6	0	260.6	372.9	0.0	372.9	143.09%	
	2274 - Оплата природного газу	21.7	0	21.7	25.6	0.0	25.6	118.21%	
	2275 - Оплата інших енергоносіїв	0	1.2	1.2	11.4	0.0	11.4		0.00%
	2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0.0	1.5	1.5		100.00%

2800 - Інші поточні видатки	0	0	0	0.0	1.6	1.6		100.00%
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0.0	222.6	222.6		100.00%

1. затрат								
Культурно-дозвіллевий центр в т. ч. структурні підрозділи	1		1	1		1	100.00%	
Мистецькі колективи	7		7	8		8	114.29%	
Будинок культури Масляниківки	1		1	1		1	100.00%	
Туристично-інформаційний центр	1		1	1		1	100.00%	
Середнє число окладів (ставок) - усього	112		112	112		112	100.00%	
Середнє число окладів (ставок) керівників	4		4	4		4	100.00%	
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	97.5		97.5	97.5		97.5	100.00%	
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	5.5		5.5	5.5		5.5	100.00%	
Середнє число окладів (ставок) робітників	5		5	5		5	100.00%	
Видатки на забезпечення діяльності дозвілевого центру	11015.8	41.5	11057.32	12654.6	211.1	12865.7	114.88%	508.31%
2. продукту								
кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	115.0	0.0	115	93.0	0.0	93	80.87%	
проведені заходи	17	0	17	30	0	30	176.47%	
Концерти мистецьких колективів	4	0	4	9	0	9	225.00%	
вистави сучасного театру сатири	1		1	4		4	400.00%	
майстер класи для дітей переселенців	93		93	50		50	53.76%	
кількість відвідувачів заходів проведених КЗ "Кропивницький дозвіллевий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення усього т. ч.	7216		7216	11900		11900	164.91%	
кількість відвідувачів масових заходів	4266		4266	4000		4000	93.76%	
кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	600		600	3400		3400	566.67%	
кількість слухачів на виставах Сучасного театру сатири	350		350	2800		2800	800.00%	
кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру	2000		2000	1700		1700	85.00%	
кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром	1700		1700	1700		1700	100.00%	
плановий обсяг доходів, усього		135.94	135.94		260.55	260.55		191.67%
плановий обсяг доходів за рахунок надходжень відорендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)		122.14	122.14		158.4	158.4		129.69%
3. Ефективності								
Середні витрати на проведення одного заходу	95.79	0.37	96.16	136.07	4.66	140.73	142.05%	1259.46%
Середні кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	63	0	63	128	0	128	203.17%	
4. Якості								
Рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	100	0	100	150	0	150	150.00%	
Відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	85.72	0	85.72	566.67	0	566.67	661.07%	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фін. майбутн
1	2	3	4	5	6	7	
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							
	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":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Культура - одне з найцікавіших і найдревніших явищ, яке тісно пов'язане з діяльністю людини. Кожен час ставить перед культурою свої локальні завдання. Однак на б суспільного розвитку необхідно, по-перше, робити все для збереження існуючих традицій і надбань, по-друге, привносити щось нове, свіже, неповторне. І в цьому чи не на будинків культури і клубів, як складової загальнокультурного процесу в Україні.

ефективності бюджетної програми:

На сучасному етапі розвитку українського суспільства державні будинки культури і клуби не можуть бути повністю самоопукними. Адже вигоду від соціально-культурної сфери порухувати кількісно, її значення зводиться до соціального ефекту інтелектуального розвитку і творчої самореалізації особи. Але витрати, які відляються на задоволення дук інтересів і запитів людей, незмінно окупують себе і на рівні суспільства.

корисності бюджетної програми:

Українські будинки культури і клуби є невід'ємною складовою соціально-культурного, мистецького та громадського життя країни. Різні форми діяльності будинків культури і клубів покращення вирішення соціальних проблем територіальних громад. Це: використання цього закладу, як місця культурного відпочинку, утворення на базі будинку культури і клубів активності, збільшення кількості клубних формувань за віком і уподобаннями та ін. Цінність будинків культури і клубів - це не голі стіни, а живі люди. Будинки культури і клуби стає успішним лише тоді, коли там працюють професійні кадри, активісти, ентузіасти, аніматори. Штат клубів мало чисельний (1-4 працівники). Тому ефективно працювати залучаючи до діяльності будинків культури громадські організації, об'єднання за інтересами, всю громаду. А це можливо лише тоді, коли діяльність клубу спрямована на вирішення проблем громади та задоволення потреб її членів.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

На сучасному етапі розвитку суспільства культура повинна стати одним із ключових факторів соціально-економічного зростання України та її регіонів, тому що головною метою людства є громадська та культурна самореалізація особистості. Стабільний розвиток країни і розвиток культури - взаємопов'язані процеси. Сьогодні, заявляючи про прагнення інтегруватися до світової спільноти, виявляючи готовність до освоєння усього справді вартого уваги, що створено іншими культурами, необхідно докласти максимум зусиль, збереження, відродження, розвитку і презентації перед світом усього найкращого, що має в своїй духовній скарбниці український народ, насамперед, нашої традиційної культури.

Начальник управління

_____ (підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Галина РИБЧАК

0.0
-292.8
4.9
-5.7

1.0
18.0
3.0
0.0
-20.0
4600.0
0.0
2800.0
1800.0
0.0
0.0
128.0
25.8
0.0
0.0

-1.4
49.0
0.3
-1.2

50.0
466.7
0.0
0.0

x)
разом
1162.46%
111.86%
109.01%
1959.52%
745.04%
0.00%
196.28%
742.86%
143.09%
118.21%
0.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
114.29%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
623.18%

80.87%
176.47%
225.00%
400.00%
53.76%

164.91%
93.76%

566.67%

800.00%

85.00%

100.00%

191.67%

129.69%

1401.51%

203.17%

150.00%

661.07%

ансування на
і періоди

8

удь-якому етапі
йлижівша роль

ери не можна
совних

знують для
центру місцевої
уб оживає та
можна лише
ішення

стою розвитку
ня
для
гури.