

Кількість заходів	15	15	16	16	1.0	0.0	1.0
фестивалі	3	3	2	2	-1.0	0.0	-1.0
інші культурно-мистецькі заходи	12	0	12	14	0	14	2.0
У 2023 році фактичні показники продукту мають відхилення від запланованих показників, які у свою чергу вплинули на показники ефективності у зв'язку з продовженням воєнного стану в Україні.							
3 Ефективності							
Середні витрати на проведення одного заходу	33333.34	33333.34	14361.25	14361.25	-18972.1	0.0	-18972.1
на один фестиваль	16666.67	16666.67	4500	4500	-12166.7	0.0	-12166.7
У 2022 році середня вартість заходу має відхилення від запланованих у зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів.							
4 Якості							
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 12 заходів, 2023 рік - 16 заходів)	125	125	133.33	133.33	-8.3		-8.3

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)	354.5	0.0	354.5	229.8	0.0	229.8	65%		65%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансува	План на звітний	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						
	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	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 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 2023 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 введенням воєнного стану в Україні.

корисності бюджетної програми:

Відповідно до календарного плану та затверджених сценаріїв протягом 2023 року управлінням були проведенні масові заходи з нагоди відзначення Новорічних та різдвяних свят 2023 р, Дня соборності України, День Соборності України та День пам'яті Героїв Крут , Відкритий фестиваль-конкурс "Класік-проект", Міжнародний жіночий день, 8 березня, День народження Т.Г.Шевченка, 135-річчя від дня народження Генріха Нейгауза, Відзначення Великодніх свят, 78-а річниця Перемоги у Другій Світовій війні, Відзначення Дня Матері, День Української Державності, 269-та річниця з Дня заснування міста Кропивницького, Всеукраїнський тетральний фестиваль "Вересневі самоцвіти, Всеукраїнський день бібліотек, День працівника культури та аматорів народного мистецтва, Новорічні свята 2023-2024 рр та 55-річчя заснування хорової групи народного аматорського ансамблю пісні і танцю "Горлиця".

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Кошти використанні на організацію та проведення культурно-мистецьких заходів.

Начальник управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина РИБЧАК

