

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 1000000  
(КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
(КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014082  
(КТПКВК МБ) 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

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.	Видатки (надані кредити)	167344,5	-	167344,5	4057,9	-	4057,9	-163286,5	-	-163286,5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Економія коштів склалася у зв'язку із проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro. Видатки на утримання установ залишились не використаними у зв'язку з не поверненням території під контроль української влади.										
	в т.ч.									
1.1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 321,0	-	4 321,0	4 057,9	-	4 057,9	-263,1	-	-263,1
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника. Економія коштів склалася у зв'язку із проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.										

(тис.грн.)

1.2	Видатки на утримання установ, що знаходяться на тимчасово неkontrolьованій українською владою території області і використовуються у випадку повернення території під контроль української влади	163023,5	-	163023,5	-	-	-	163023,5	-	163023,5
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Видатки на утримання установ залишились не використаними у зв'язку з не поверненням території під контроль української влади.										

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

(тис.грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	x	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	x	x	x
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	x	x	x
2.2	надходження позик	x	x	x
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	x	x	x
3.	Залишок на кінець року	x	x	x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	x	x
3.2	інших надходжень	x	x	x

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	4321,0	-	4321,0	4057,95	-	4057,9	-263,1	-	-263,1

	видатки на утримання установ, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області і використовуються у випадку повернення території під контроль української влади	163023,46	-	163023,5	-	-	-	-163023,5	-	-163023,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Економія коштів склалася у зв'язку із проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro. Видатки на утримання установ залишились не використаними у зв'язку з не поверненням території під контроль української влади.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів усього	41	-	41	36	-	36	-5	-	-5
	у тому числі кількість конкурсів	9	-	9	8	-	8	-1	-	-1
	фестивалів	13	-	13	10	-	10	-3	-	-3
	кількість інших культурно-мистецьких заходів (свята, ювілеї)	19,0	-	19,0	18,0	-	18,0	-1	-	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу, тис.грн.	105,4	-	105,4	112,7	-	112,7	7,3	-	7,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.									
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	22,5	-	22,5	20,0	-	20,0	-2,5	-	-2,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Досягнуті результативні показники фактично були виконані на рівні запланованих. Відбулася економія коштів за рахунок внесення змін у план на роботи 2019 рік.									

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	4236,2	-	4236,2	4057,95	-	4057,9	-178,3	-	-178,3

	видатки на утримання установ, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області і використовуються у випадку повернення території під контроль української влади	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Економія коштів склалася у зв'язку із проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro та коригуванням протягом 2019 року кількості запланованих для проведення заходів.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів усього	40	-	40	36	-	36	-4	-	-4
	у тому числі кількість конкурсів	10	-	10	8	-	8	-2	-	-2
	фестивалів	11	-	11	10	-	10	-1	-	-1
	кількість інших культурно-мистецьких заходів (свята, ювілеї)	19	-	19	18	-	18	-1	-	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом 2019 року кількості запланованих для проведення заходів.									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	105,9	-	105,9	112,7	-	112,7	6,8	-	6,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.									
4.	якість	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	121,2	-	121,2	90,0	-	90,0	-31,2	-	-31,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом 2019 року кількості запланованих для проведення заходів.									

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 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x