

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

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

(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)	3831,7	-	3831,7	1707,5	-	1707,5	2124,2	-	2124,2
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	3 831,7	-	3 831,7	1 707,5	-	1 707,5	2124,2	-	2124,2
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.										

## 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 напрямками 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	3831,7	-	3831,7	1707,50	-	1707,50	2124,2	-	2124,2
Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.										
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів усього	28	-	28	24	-	24	4	-	4
	у тому числі кількість конкурсів	9	-	9	7	-	7	2	-	2
	фестивалів	5	-	5	3	-	3	2	-	2
	кількість інших культурно-мистецьких заходів (свята, ювілеї)	14	-	14	14	-	14	0	-	0

	Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу, тис.грн.	136,8	-	136,8	71,1	-	71,1	-65,7	-	-65,7
	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	70,0	-	70,0	60,0	-	60,0	10,0	-	10,0
	Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.									
	Досягнуті результативні показники фактично були виконані на рівні запланованих. Відбулася економія коштів за рахунок внесення змін у план роботи на 2020 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	4057,9	-	4057,9	1707,50	-	1707,5	42,1	-	42,1
	Відхилення у 2020 році у зрівнянні з 2019 роком виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів усього	36	-	36	24	-	24	66,7	-	67
	у тому числі кількість конкурсів	8	-	8	7	-	7	87,5	-	88
	фестивалів	10	-	10	3	-	3	30,0	-	30
	кількість інших культурно-мистецьких заходів (свята, ювілеї)	18	-	18	14	-	14	77,8	-	78
	Відхилення у 2020 році у зрівнянні з 2019 роком виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	112,7	-	112,7	71,1	-	71,1	63,1	-	63,1
	Відхилення у 2020 році у зрівнянні з 2019 роком виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.									

4.	якість	-	-	-	-	-	-	-	-	
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	90,0	-	90,0	60,0	-	60,0	66,7	-	66,7
Відхилення у 2020 році у зрівнянні з 2019 роком виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних 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
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
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							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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":  
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи з одержувачами коштів

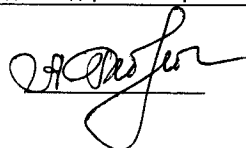
корисності бюджетної програм:

забезпечено виконання заходів з підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

забезпечено виконання заходів з підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів.

Начальник відділу-головний бухгалтер



Алла РЕБРОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)