

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 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. 1014081
(КТПКВК МБ) 0829 Забезпечення діяльності інших закладів 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)	4436,9	-	4436,9	4432,9	-	4432,9	4,0	-	4,0
Відхилення виникли у зв'язку з введенням на всій території країни карантину, що призвело до відміни запланованих відряджень, а також за рахунок економного споживання енергоресурсів.										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 369,9	-	4 369,9	4 365,9	-	4 365,9	4,0	-	4,0
Відхилення виникли у зв'язку з введенням на всій території країни карантину, що призвело до відміни запланованих відряджень, а також за рахунок економного споживання енергоресурсів.										
1.2	Заходи з інформатизації	67,0	-	67,0	67,0	-	67,0	0,0	-	0,0
Відхилення відсутні.										

(тис.грн.)

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	12,896	x	12,896
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. Відхилення відсутні.				
2.	Надходження	x	x	x
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	78,176	74,306	-3,87
2.2	надходження позик	x	x	x
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	x	x	x
Відхилення відсутні				
3.	Залишок на кінець року	x	x	x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	9,6	9,6
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ усього	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	27,5	-	27,5	21	-	21	6,5	-	6,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	9	-	9	8	-	7	1,0	-	1,0

	кількість установ усього	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	21,0	-	21,0	21,0	-	21,0	100,0	-	100,0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	8	-	8	8	-	8,0	100,0	-	100,0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	12	-	12	12	-	12,0	100,0	-	100,0
	середнє число окладів (ставок) робітників	1	-	1	1	-	1,0	100,0	-	100,0
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Порівняно із 2020 роком у 2021 році відхилення відсутні.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів, в т.ч.	-	-	-	68	-	68	68	-	68
	- майстер-класи	-	-	-	50	-	50	50	-	50
	- тренінги	-	-	-	24	-	24	24	-	24
	- семінари	-	-	-	50	-	50	50	-	50
	надання методичної та практичної допомоги закладам культури	-	-	-	18	-	18	18	-	18
	кількість відвідувачів заходів	-	-	-	5753	-	5753	5753	-	5753
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Порівняно із 2020 роком у 2021 році відхилення відсутні у зв'язку з відсутністю у 2020 році зазначених показників продукту.									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення заходів	-	-	-	852,9	-	852,9	#ЗНАЧ!	-	#ЗНАЧ!
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Порівняно із 2020 роком у 2021 році відхилення відсутні у зв'язку з відсутністю у 2020 році зазначених показників ефективності.									
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення проведених заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	-	-	-	111	-	111	111	-	111
	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	-	-	-	247	-	247	247	-	247
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Порівняно із 2020 роком у 2021 році відхилення відсутні у зв'язку з відсутністю у 2020 році зазначених показників якості.									

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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 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":
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)