

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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":

(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)	24,478.070	2,714.029	27,192.099	24,251.578	2,257.503	26,509.081	-226.492	-456.526	-683.018
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	24,478.070	2,714.029	27,192.099	24,251.578	2,257.503	26,509.081	-226.492	-456.526	-683.018
1.1.1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	24,477.182	1,916.965	26,394.147	24,250.690	1,608.593	25,859.283	-226.492	-308.372	-534.864
1.1.2.	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	0.888		0.888	0.888		0.888			
1.1.3.	Гридбання обладнання та предметів довгострокового користування		797.064	797.064		648.910	648.910		-148.154	-148.154

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	801.404	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	801.404	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	2,714.029	2,257.502	-456.527
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			

2.2.	надходження позик	2,269.614	1,820.519	-449.095
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	444.415	436.983	-7.432
3	Залишок на кінець року		453.207	453.207
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень		453.207	453.207

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>										
затрат										
1	кількість установ - всього, од.	9.00		9.00	9.00		9.00			
2	палаців культури, од.	4.00		4.00	4.00		4.00			
3	будинків культури, од.	5.00		5.00	5.00		5.00			
4	кількість клубних формувань, од.	162.00		162.00	162.00		162.00			
5	середнє число окладів (ставок) - усього, од.	201.00		201.00	201.00		201.00			
6	середнє число окладів (ставок) керівних, од.	37.00		37.00	37.00		37.00			
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	102.00		102.00	102.00		102.00			
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу, од.	62.00		62.00	62.00		62.00			
9	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, грн.	24,477,182	1,916,965	26,394,147	24,250,690	16,085,953	40,336,643	-226,492	14,168,988	13,942,496
10	кількість відвідувачів - усього, осіб	319,599.00		319,599.00	319,599.00		319,599.00			
11	безкоштовно, осіб	319,599.00		319,599.00	319,599.00		319,599.00			
12	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення, осіб	1,602.00		1,602.00	1,602.00		1,602.00			
13	плановий обсяг доходів, тис.грн.		1,916,964.76	1,916,964.76		1,608,592.54	1,608,592.54		-308,372.22	-308,372.22
ефективності										
1	середні витрати на одного відвідувача, грн.	76.59	3.49	80.08	75.88	5.03	80.91	-0.71	1.54	0.83
2	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	15,279.00		15,279.00	15,137.76		15,137.76	-141.24		-141.24
<b>2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження</b>										
затрат										
1	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження, грн.	888		888	888		888			
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження, од.	1		1	1		1			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.	888		888	888		888			
якості										
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	89		89	89		89			
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
затрат										
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		797,064	797,064		648,910	648,910		-148,154	-148,154
продукту										
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.		37	37		37	37			
ефективності										

1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.		21,542	21,542		17,538	17,538		-4,004	-4,004
якості										
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн.		7,971	7,971		6,489	6,489		-1,482	-1,482

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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
<b>Видатки (надані кредити)</b>										
1 Показники затрат										
	кількість клубних формувань, од.	165.00		165.00	162.00		162.00	-1.8		-1.8
	середнє число окладів (ставок) - усього, од.	201.00		201.00	201.00		201.00			
	кількість установ - всього, од.	9.00		9.00	9.00		9.00			
	палаців культури, од.	4.00		4.00	4.00		4.00			
	будинків культури, од.	5.00		5.00	5.00		5.00			
	середнє число окладів (ставок) керівних, од.	33.50		33.50	37.00		37.00	10.4		10.4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	97.25		97.25	102.00		102.00	4.9		4.9
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу, од.	70.25		70.25	62.00		62.00	-11.7		-11.7
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, грн.	22,876,327	1,534,125	24,410,452	24,250,690	16,085,953	40,336,643	6	949	65
	плановий обсяг доходів, грн.		1,534,125.00	1,534,125.00		1,608,592.54	1,608,592.54		4.9	4.9
	кількість відвідувачів - усього, осіб	319,599.00		319,599.00	319,599.00		319,599.00			
	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення, осіб	1,602.00		1,602.00	1,602.00		1,602.00			
	безкоштовно, осіб	319,599.00		319,599.00	319,599.00		319,599.00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача, грн.	71.58	4.80	76.38	75.88	5.03	80.91	6.0	4.8	5.9
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	14,279.85	957.63	15,237.48	15,137.76		15,137.76	6.0	-100.0	-0.7
4 Показники якості										
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.		39.20	39.20					-100.0	-100.0
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
			<b>640.704</b>	<b>640.704</b>		<b>648.910</b>	<b>648.910</b>		<b>1.28</b>	<b>1.28</b>
1 Показники затрат										
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		640,704.00	640,704.00		648,910	648,910		<b>1.28</b>	<b>1.28</b>
2 Показники продукту										
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.		47.00	47.00		37	37		<b>-21.28</b>	<b>-21.28</b>
3 Показники ефективності										

	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.		13,632.00	13,632.00		17,538	17,538		28.65	28.65
4 Показники якості										
	економія коштів на рік, що виникла за		64,070.40	64,070.40		6,489	6,489		-89.87	-89.87
	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження</b>		<b>51.037</b>	<b>3.000</b>	<b>54.037</b>	<b>0.888</b>		<b>0.888</b>	<b>-98.26</b>	<b>-100.00</b>
1 Показники затрат										
	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження, грн.		51,037.00	3,000.00	54,037.00	888		888	-98.26	-100.00
2 Показники продукту										
	кількість заходів з енергозбереження, од.		6	1	7	1		1	-83.33	-100.00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.		8,506.17	3,000.00	11,506.17	888		888	-89.56	-100.00
4 Показники якості										
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з		5130.7	300	5430.7	89		89	-98.27	-100.00

#### 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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
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":

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

бюджетні програми виконано в повному обсязі;

##### ефективності бюджетної програми

за підсумками 2020 року основна мта та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі;

##### корисності бюджетної програм

Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

*Начальник управління з питань культури та охорони  
культурної спадщини ММР*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Юрій ЛЮБАРОВ*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Наталія СТРАШЕНКО*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)