

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- 1014020 Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації (КІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1014020 Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації (КІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1014020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (КІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
- 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)	18 759,510	46,000	18 805,510	18 671,861	46,000	18 717,861	-87,649	0,000	-87,649
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: економія коштів по загальному фонду становить 87649 грн (0,5 %); економія по бюджету розвитку спеціального фонду економія відсутня										
в т. ч.										
1.1	Створення належних умов для функціонування установ	18 759,510	46,000	18 805,510	18 671,861	46,000	18 717,861	-87,649	0,000	-87,649
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: економія по нарахуваннях на заробітну плату утворилась у зв'язку із наявністю працівників, що мають інвалідність, нарахування по цих особах складають 8,41 % відсотки замість 22 %, економія по оплаті інших послуг (крім комунальних), в т.ч. за послуги зв'язку та інших послуг – внаслідок зменшення фактичної вартості послуг; економія по оплаті за теплопостачання утворилась внаслідок температурного режиму; по оплаті за водопостачання та водовідведення - внаслідок зменшення фактичної кількості споживачів води та заходів з економії її споживання; по оплаті електроенергії - внаслідок вжиття заходів з її економії; по оплаті за природний газ - внаслідок температурного режиму; по оплаті твердого палива та інших комунальних послуг - внаслідок температурного режиму; економія по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня										

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

Показники		План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1.	Записок на початок року	x				x	
в т. ч.							
1.1	власних надходжень	x				x	
1.2	інших надходжень	x				x	

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2.	Надходження	46,000	46,000
2.1	власні надходження		0,000
2.2	надходження позик		
2.3	повернення кредитів		
2.4	інші надходження	46,000	46,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: економія по бюджету розвитку спеціального фонду відсутня			
3.	Залишок на кінець року	х	
	в т. ч.		
3.1	власних надходжень	х	
3.2	інших надходжень	х	

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Створення належних умов для функціонування філармонії та творчих колективів у її складі										
1.	затрат									
1.1	Кількість установ, од.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	Кількість академічних колективів, од.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3	Середня кількість ставок -всього, од.	170,5	0	170,5	170,5	0	170,5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2.	продукту				відсутні					
2.1	Кількість слухачів, тис.осіб	5	0	5	2,362	0	2,362	-2,638	0	-2,638
2.2	Кількість концертів, од.	28	0	28	22	0	22	-6	0	-6
2.3	Кількість реалізованих квитків, од.	5000	0	5000	2362	0	2362	-2 638	0	-2 638
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: фактична кількість слухачів менше планової на 2,638 тис.осіб у зв'язку із впровадженням карантину, та встановлення граничної чисельності слухачів на одному заході; фактична кількість концертів менше планової внаслідок впровадження карантину; фактична кількість реалізованих квитків менше планової на 2638 од. у зв'язку із обмеженням кількості слухачів на одному концерті										
3.	ефективності									
3.1	Середня кількість слухачів на одному концерті, осіб	179	0	179	107	0	107	-72	0	-72
3.2	Середня ціна одного квитка, грн	80	0	80	70	0	70	-10,0	0,0	-10,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: фактична середня кількість слухачів на одному менше планової на 72 особи у впровадженням карантину та обмеженням чисельності слухачів на одному концерті; середня ціна одного квитка на 10 грн менше планової у зв'язку із тим, що були реалізовані квитки меншої вартості										

