

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44060745 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	44060745 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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":			
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03525000000 (код бюджету)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			(тис.грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Витрати (надані кредити):	5 195,88	61,70	5 257,58	4 098,26	0,00	4 098,26	-1 097,62	-61,70	-1 159,32	
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 190,88	61,70	5 252,58	4 093,26	0,00	4 093,26	-1 097,62	-61,70	-1 159,32	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до постанови КМУ 590 та дії воєнного стану видатки на придбання матеріалів та надання послуг проведенні не в повному обсязі. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли по заробітній платі з нарахуваннями внаслідок вакансії 0,5 ставки обслуговуючого персоналу по будинку культури с.Лаврів. Не використанні кошти по електропостачанні та гозопостачанні в зв'язку з відключенням електроенергії.										
1.2	Інформатизація	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис.грн)
1.	Залишок на початок року		0,000		
	в т.ч				
1.1	власних надходжень				
1.2	інших надходжень		0,000		
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	61,700	54,847	-6,853	
	в т.ч				
2.1	власні надходження	61,700	54,847	-6,853	
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року		73,962		
	в т.ч				

3.1	власних надходжень	X	73,962	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	кількість колективів	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	кількість ставок керівних працівників	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	кількість ставок спеціалістів	8,75	0	8,75	7,25	0	7,25	-1,5	0	-1,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявні вакантні посади 0,5 ставки художній керівник будинку культури с.Ратнів,05 ставки художній керівник будинку культури с.Лаврів,0,5 ставки керівника колективу БК с.Гірка Полонка									
	кількість ставок робітників	5	0	5	4,5	0	4,5	-0,5	0	-0,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявна вакантна посада обслуговуючого персоналу будинку культури с.Лаврів.									
	кількість установ - усього	11	0	11	11	0	11	0	0	0
	у тому числі будинків культури	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	у тому числі клубів	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість ставок всього	23,75	0	23,75	21,75	0	21,75	-2	0	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявні вакантні посади 0,5 ставки художній керівник будинку культури с.Ратнів,05 ставки художній керівник будинку культури с.Лаврів,0,5 ставки керівника колективу БК с.Гірка Полонка обслуговуючого персоналу будинку культури с.Лаврів.									
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	5195,877	0	5195,877	4098,259	0	4098,259	-1097,618	0	-1097,618
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з вакантними посадами, воєнним станом в країні видатки на забезпечення були зменшені									
	продукту									
	кількість відвідувачів - усього	80000	0	80000	56520	0	56520	-23480	0	-23480
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з воєнним станом кількість масових заходів зменшилася, тому і кількість відвідувачів менша									
	у тому числі за реалізованими квитками	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за реалізованими квитками	80000	0	80000	56520	0	56520	-23480	0	-23480
	у тому числі безкоштовно									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з воєнним станом кількість масових заходів зменшилася, тому і кількість відвідувачів менша									
	ефективності									
	середня вартість одного квитка	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають обсягам проведених видатків за напрямом, що свідчить про раціональне та ефективне використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	3 426,40	26,03	3 452,43	4 098,26	0,00	4 098,26	19,61	-100,00	18,71
1.1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 421,40	26,03	3 447,43	4 093,26	0,00	4 093,26	19,64	-100,00	18,73
1.2	Інформатизація	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	кількість колективів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ставок керівних працівників	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ставок спеціалістів	6,75	0,00	6,75	7,25	0,00	7,25	7,41	0,00	7,41
	кількість ставок робітників	5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	4,50	-10,00	0,00	-10,00
	кількість установ - усього	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі будинків культури	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі клубів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ставок всього	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	3 426,40	0,00	3 426,40	4 098,26	0,00	4 098,26	19,61	0,00	19,61
	продукту									
	кількість відвідувачів - усього	81 664,00	0,00	81 664,00	56 520,00	0,00	56 520,00	-30,79	0,00	-30,79
	у тому числі за реалізованими квитками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за реалізованими квитками	81 664,00	0,00	81 664,00	56 520,00	0,00	56 520,00	-30,79	0,00	-30,79
	у тому числі безкоштовно									
	ефективності									
	середня вартість одного квитка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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		0,000	0,000	0,000	X		X
	Бюджет розвитку за джерелами	X		0,000	0,000	0,000	X		X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		0,000	0,000	0,000	X		X
	Запозичення до бюджету	X		0,000	0,000	0,000	X		X
	Інші джерела	X		0,000	0,000	0,000	X		X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:									
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X		0,000	0,000	0,000	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			0,000	0,000	0,000	X		X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X		0,000	0,000	0,000	X		X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна дотримується, простроченої заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та відповідає визначеним пріоритетам, сприяє вирішенню важливих завдань у відповідній сфері та забезпечує ефективне використання бюджетних коштів

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми забезпечено: завдання виконуються у повному обсязі, показники досягнуті, використання коштів є раціональним і відповідає визначеним пріоритетам

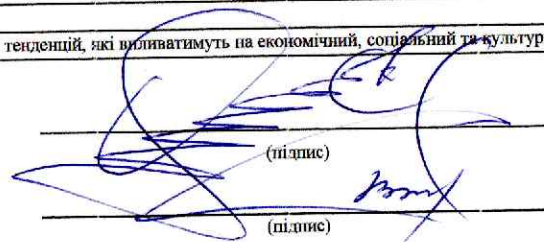
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною, оскільки сприяє вирішенню актуальних завдань, задоволенню потреб громади та підвищенню якості надання послуг

довгострокових наслідків бюджетної програми

Довгострокові наслідки програми полягають у формуванні стійких позитивних тенденцій, які впливатимуть на економічний, соціальний та культурний розвиток у майбутньому

в.о.начальника відділу


(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)