

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради	44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради	44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0352500000
			(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населенню

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	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):	9 019,42	30,00	9 049,42	6 840,75	0,00	6 840,75	-2 178,67	-30,00	-2 208,67
1.1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 489,73	30,00	4 519,73	3 746,82	0,00	3 746,82	-742,91	-30,00	-772,91
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли по заробітній платі з нарахуваннями внаслідок вакансії 0,5 ставки обслуговуючого персоналу. Не використанні кошти по електропостачанні та газопостачанні в зв'язку з погодними умовами.									
1.2	Придбання вікон та дверей в будинок культури с.Радомисль	194,70	0,00	194,70	194,70	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00
1.3	Інформатизація	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Поточний ремонт укріптя будинку культури с.Гірка-Полонка	3 430,00	0,00	3 430,00	2 134,69	0,00	2 134,69	-1 295,31	0,00	-1 295,31
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія у зв'язку з неможливістю виконання робіт з несприятливими погодними умовами. Роботи не завершені									
1.5	Поточний ремонт внутрішніх електромереж в закладах культури	100,00	0,00	100,00	93,80	0,00	93,80	-6,20	0,00	-6,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія у зв'язку з виявленням недоцільності заміни певного електрообладнання									
1.6	Поточний ремонт даху б/к с.Лаврів	600,00	0,00	600,00	525,93	0,00	525,93	-74,07	0,00	-74,07
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія у зв'язку з проведенням відкритих торгів де вартість на поточний ремонт зменшена									
1.7	Поточний ремонт санивузлів в б/к с.Г.-Полонка	200,00	0,00	200,00	139,82	0,00	139,82	-60,18	0,00	-60,18
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія у зв'язку з здешевленням певних робіт									

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		0,000	X
в т.ч.						
1.1	власних надходжень		X		0,000	X
1.2	інших надходжень		X		0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -						
2.	Надходження	30,000			23,628	-6,372
в т.ч.						

2.1	власні надходження	30,000	23,628	-6,372
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	X	97,590	X
я т.ч				
3.1	власних надходжень	X	97,590	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	8	0	8	-2	0	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявні вакансії									
	кількість ставок спеціалістів	8,75	0	8,75	6,75	0	6,75	-2	0	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявні вакансії									
	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 вакансія									
	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	19,25	0	19,25	-4,5	0	-4,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявні вакансії									
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	9019,421	0	9019,421	6840,752	0	6840,752	-2178,669	0	-2178,669
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія видатків по КЕКВ 2240, 2272,2273,2274,2275 у зв'язку з погодними умовами, здефлеванням цін на послуги, тощо									
	продукту									
	кількість відвідувачів - усього	50000	0	50000	37052	0	37052	-12948	0	-12948
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з воєнним станом ряд заходів проводяться з обмеженою кількістю глядачів									
	у тому числі за реалізованими квитками	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі безкоштовно	50000	0	50000	37052	0	37052	-12948	0	-12948
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з воєнним станом ряд заходів проводяться з обмеженою кількістю глядачів									
	ефективності									
	середня вартість одного квитка	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню 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):	4 098,26	0,00	4 098,26	6 840,75	0,00	6 840,75	66,92	0,00	66,92

(тис.грн)

1.1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 093,26	0,00	4 093,26	3 746,82	0,00	3 746,82	-8,46	0,00	-8,46
1.2	Придбання вікон та дверей в будинку культури с.Радомипіль	0,00	0,00	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00
1.3	Інформатизація	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Поточний ремонт укріття будинку культури с.Гірка-Полонка	0,00	0,00	0,00	2 134,69	0,00	2 134,69	0,00	0,00	0,00
1.5	Поточний ремонт внутрішніх електромереж в закладах культури	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00
1.6	Поточний ремонт даху б/к с.Лаврів	0,00	0,00	0,00	525,93	0,00	525,93	0,00	0,00	0,00
1.7	Поточний ремонт санвузлів в б/к с.Г-Полонка	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	139,82	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	8,00	0,00	8,00	-20,00	0,00	-20,00
	кількість ставок спеціалістів	7,25	0,00	7,25	6,75	0,00	6,75	-6,90	0,00	-6,90
	кількість ставок робітників	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
	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	19,25	0,00	19,25	-11,49	0,00	-11,49
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палат, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	4 098,26	0,00	4 098,26	6 840,75	0,00	6 840,75	66,92	0,00	66,92
	продукту									
	кількість відвідувачів - усього	56 520,00	0,00	56 520,00	37 052,00	0,00	37 052,00	-34,44	0,00	-34,44
	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									
	у тому числі безкоштовно	56 520,00	0,00	56 520,00	37 052,00	0,00	37 052,00	-34,44	0,00	-34,44
	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 (просктив) програм":

(тис.грн)								
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

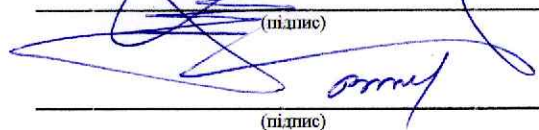
Бюджетна програма є корисною, оскільки сприяє вирішенню актуальних завдань, задоволенню потреб громади та підвищенню якості надання послуг

довгострокових наслідків бюджетної

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

В.О.начальника відділу


(підпис)


(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)