

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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 ЄДРГОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради	44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРГОУ)
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 бюджету)
			0352500000
			(код 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":

№ 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)	6 325,35	21,60	6 346,95	5 992,12	34,62	6 026,74	-333,23	13,02	-320,21
1.1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 775,35	21,60	5 796,95	5 462,31	34,62	5 496,93	-313,03	13,02	-300,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія видатків по КНДВ 2272,2273,2274,2275 на суму 313034,04 грн у зв'язку з погодними умовами									
	Видатки по спеціальному фонду використано з залишків на суму 13019,5 грн.									
1.2	Поточний ремонт укріплення будинку культури с.Г-Полонка	550,00	0,00	550,00	529,80	0,00	529,80	-20,20	0,00	-20,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: При проведенні тендерних торгів виконавцем робіт запропонована нижча сума робіт.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,000	0,000	0,000
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	0,000	0,000	0,000
1.2	інших надходжень	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	51,400	79,582	28,182
в т.ч.				
2.1	власні надходження	51,400	79,582	28,182
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	142,552	142,552	0,000
в т.ч.				

1.4	Поточний ремонт укріття будинку культури с.Г-Полонка	0,00	0,00	0,00	529,80	0,00	529,80	0,00	0,00	0,00
1.5	Поточний ремонт укріття будинку культури с.Гірка-Полонка	2 134,69	0,00	2 134,69	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.6	Поточний ремонт внутрішніх електромереж в закладах культури	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.7	Поточний ремонт даху б/к с.Лаврів	525,93	0,00	525,93	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.8	Поточний ремонт санвузлів в б/к с.Г-Полонка	139,82	0,00	139,82	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
затрат										
	кількість колективів	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-14,29	0,00	-14,29
	кількість ставок керівних працівників	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	25,00	0,00	25,00
	кількість ставок спеціалістів	6,75	0,00	6,75	8,75	0,00	8,75	29,63	0,00	29,63
	кількість ставок робітників	4,50	0,00	4,50	5,00	0,00	5,00	11,11	0,00	11,11
	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
	Поточний ремонт укріття с.Г-Полонка	19,25	0,00	19,25	529 804,02	0,00	529 804,02	2 752 128,68	0,00	2 752 128,68
	кількість ставок керівних працівників	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00
	видатки на один об'єкт	6 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	0,00	0,00	0,00	5 462 313,96	34 619,30	5 496 933,46	0,00	0,00	0,00
продукту										
	кількість відвідувачів - усього	37 052,00	0,00	37 052,00	41 525,00	0,00	41 525,00	12,07	0,00	12,07
	у тому числі за реалізованими квитками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі безкоштовно	37 052,00	0,00	37 052,00	41 525,00	0,00	41 525,00	12,07	0,00	12,07
	кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
	середня вартість одного квитка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один об'єкт	0,00	0,00	0,00	529,80	0,00	529,80	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) 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":

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

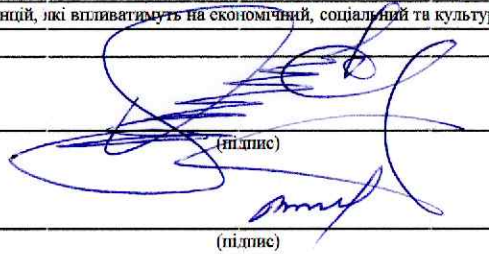
корисності бюджетної програми

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)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)