

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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0352500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для задоволення культурних потреб громади, підвищення ефективності діяльності закладів культури в громаді, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних надбань

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	550,00	0,00	550,00	540,41	0,00	540,41	-9,59	0,00	-9,59
1.1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	500,00	0,00	500,00	492,17	0,00	492,17	-7,83	0,00	-7,83
1.2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з воєнним станом в країні менше проведених заходів ніж запланованих	50,00	0,00	50,00	48,24	0,00	48,24	-1,76	0,00	-1,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з здешевленням копторисної документації									

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	0,000	0,000	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000
в т.ч				

3.1	власних надходжень	X	0,000	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									
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	500	0	500	492,174	0	492,174	-7,826	0	-7,826
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з зменшенням проведених заходів									
	Обсяг видатків на виготовлення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	50	0	50	48,239	0	48,239	-1,761	0	-1,761
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія у зв'язку з здешевленням копіторисної документації									
	продукту									
	Кількість культурно-освітніх заходів	14	0	14	10	0	10	-4	0	-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з військовим станом									
	Кількість об'єктів культурної спадщини	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу	39,286	0	39,286	49,218	0	49,218	9,932	0	9,932
	Середні витрати на виготовлення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	50	0	50	48,239	0	48,239	-1,761	0	-1,761
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія у зв'язку з здешевленням копіторисної документації									

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)	79,10	0,00	79,10	540,41	0,00	540,41	583,20	0,00	583,20
1.1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	79,10	0,00	79,10	492,17	0,00	492,17	522,22	0,00	522,22
1.2	Виготовлення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	492,17	0,00	492,17	24 608 600,00	0,00	24 608 600,00
	Обсяг видатків на виготовлення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість культурно-освітніх заходів	79 100,00	0,00	79 100,00	10,00	0,00	10,00	-99,99	0,00	-99,99
	Кількість об'єктів культурної спадщини	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу	39,55	0,00	39,55	49,22	0,00	49,22	24,45	0,00	24,45
	Середні витрати на виготовлення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24	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":

порушень відсутнє

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)

Головний бухгалтер

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)