

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	1000000		Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000		Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	4 752 511,00	3 587 603,00	8 340 114,00	3 297 558,48	414 439,00	3 711 997,48	-1 454 952,52	-3 173 164,00	-4 628 116,52	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 752 511,00	3 587 603,00	8 340 114,00	3 297 558,48	414 439,00	3 711 997,48	-1 454 952,52	-3 173 164,00	-4 628 116,52	

Відбулася економія у зв'язку з воєним станом та обмеженням діяльності установ. Крижанівський будинок культури переведено на простій, внаслідок чого відбулася економія по заробітній платі та оплаті комунальних послуг.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		гривень
1.	Залишок на початок року		16 730,00		16 730,00		0,00	
1.1	власних надходжень		16 730,00		16 730,00		0,00	
1.2	інших надходжень		0,00		0,00		0,00	
2.	Надходження		9 150,00		9 150,00		0,00	
2.1	власні надходження		9 150,00		9 150,00		0,00	
2.2	надходження позик		0,00		0,00		0,00	
2.3	повернення кредитів		0,00		0,00		0,00	
2.4	інші надходження		0,00		0,00		0,00	
3.	Залишок на кінець року		25 870,00		25 870,00		0,00	
3.1	власних надходжень		0,00		0,00		0,00	
3.2	інших надходжень		0,00		0,00		0,00	

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
	Затрат									
1	кількість закладів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість населення , всього в т.ч.:	23 891,00	0,00	23 891,00	23 891,00	0,00	23 891,00	0,00	0,00	0,00
3	жінок	13 357,00	0,00	13 357,00	13 357,00	0,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	10 534,00	0,00	10 534,00	10 534,00	0,00	10 534,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість штатних посад, всього в т.ч.	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00
6	кількість фактично зайнятих посад, всьог в т.ч.	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
7	жінок всього в т.ч.	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
8	на посадах художніх керівників	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
9	чоловіків всього в т.ч.	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

10	на посадах художніх керівників	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість гуртків	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість колективів	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
13	Витрати на утримання	4 752 511,00	3 587 603,00	8 340 114,00	3 291 902,48	414 439,00	3 706 341,48	-1 460 608,52	-3 173 164,00	-4 633 772,52
	Продукту									
14	Кількість ченів гуртків , всього в т.ч.:	1 178,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00
15	жінок	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
16	дівчат	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість учасників художніх колективів, всього в т.ч.:	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
18	чоловіків	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
19	жінок	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
20	дівчат	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00
21	хлопців	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість напрямків культурної діяльності	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
23	Навантаження на 1 фактично зайняту посаду	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00
24	Кількість учасників на один напрямок	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
25	Витрати на одного учасника, всього в т.ч.	4 548,00	250,00	4 798,00	4 548,00	250,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00
26	Витрати на утримання 1 фактично зайнятої посади, всього в т.ч.	184 743,00	10 193,00	194 936,00	184 743,00	10 193,00	194 936,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
27	Відсоток охоплення населення громади послугами з організації культурного дозвілля, всього в т.ч.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
28	жінок	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
29	чоловіків	11,18	0,00	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	3 792 059,73	0,00	3 792 059,73	3 297 558,48	414 439,00	3 711 997,48	86,96	0,00	97,89
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>	3 792 059,73	0,00	3 792 059,73	3 297 558,48	414 439,00	3 711 997,48	86,96	0,00	97,89

Відбулася економія у зв'язку з воєним станом та обмеженням діяльності установ.

Затрат										
№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	кількість закладів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість населення , всього в т.ч.:	23 891,00	0,00	23 891,00	23 891,00	0,00	23 891,00	100,00	0,00	100,00
3	жінок	13 357,00	0,00	13 357,00	13 357,00	0,00	13 357,00	100,00	0,00	100,00
4	чоловіків	10 534,00	0,00	10 534,00	10 534,00	0,00	10 534,00	100,00	0,00	100,00
5	кількість штатних посад, всього в т.ч.	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50	100,00	0,00	100,00
6	кількість фактично зайнятих посад, всього в т.ч.	29,50	0,00	29,50	29,00	0,00	29,00	98,31	0,00	98,31
7	жінок всього в т.ч.	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	100,00	0,00	100,00
8	кількість гуртків	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
9	кількість колективів	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	100,00	0,00	100,00
10	Витрати на утримання	3 792 060,00	0,00	3 792 060,00	3 291 902,48	414 439,00	3 706 341,48	86,81	0,00	97,74
	Продукту									
11	Кількість ченів гуртків , всього в т.ч.:	370,00	0,00	370,00	520,00	0,00	520,00	140,54	0,00	140,54

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X

	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
--	--------------	---	------	------	------	---	---

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

По результатам виконання бюджетної програми станом на 01 січня 2023 року виникла дебіторська заборгованість за передплату за природний газ за грудень 2022 року в сумі 57938,62 грн., яка буде погашена в I кварталі 2023 року.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна, забезпечує організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, надання послуг мешканцям громади на базі будинків культури та клубів.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

корисності бюджетної програми: програма сприяє забезпеченню широких можливостей, що є одним з видів духовної творчості людей, організація дозвілля, яка ґрунтується на сприйнятті та активізації дій.

Програма сприяє забезпеченню широких можливостей, що є одним з видів духовної творчості людей, організація дозвілля, яка ґрунтується на сприйнятті та активізації дій.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Зінаїда КСЕЛЬ
(підпис)