

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	4 987 059,00	130 000,00	5 117 059,00	4 325 455,00	128 873,00	4 454 328,00	-661 604,00	-1 127,00	-662 731,00
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>	4 987 059,00	130 000,00	5 117 059,00	4 325 455,00	128 873,00	4 454 328,00	-661 604,00	-1 127,00	-662 731,00

Економія відбулася по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату відбулася за рахунок того, що Крижанівський будинок культури знаходиться на простоті.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	25 879,86	258 790,86	232 911,00
1.1	власних надходжень	25 879,86	25 879,86	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	11 440,00	16 343,00	4 903,00
2.1	власні надходження	11 440,00	16 343,00	4 903,00
Збільшення орендної плати за рахунок індексу інфляції.				
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	37 319,86	42 222,86	4 903,00
3.1	власних надходжень	37 319,86	42 222,86	4 903,00
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										
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі : будинків культури	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	- клубів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " народний"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " зразковий"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість гуртків	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7	Всього видатків на утримання установ	4 989 059,00	0,00	4 989 059,00	4 325 455,00	0,00	4 325 455,00	-663 604,00	0,00	-663 604,00

Економія відбулася по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату відбулася за рахунок того, що Крижанівський будинок культури знаходиться на простоті										
8	Штатна чисельність усього	33,00	0,00	33,00	31,00	0,00	31,00	-2,00	0,00	-2,00
9	в т.ч.керівних працівників	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	спеціалістів	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00	-2,00	0,00	-2,00
Два спеціаліста служать в лавах ЗСУ,										
11	робітників	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання інвентаря та обладнання	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	128 873,00	128 873,00	0,00	-1 127,00	-1 127,00
Ціна закупівлі менше ,ніж запланована.										
	<b>Продукту</b>									
13	Кількість відвідувачів - усього	4 500,00	0,00	4 500,00	5 200,00	0,00	5 200,00	700,00	0,00	700,00
14	безкоштовно	4 500,00	0,00	4 500,00	5 200,00	0,00	5 200,00	700,00	0,00	700,00
	<b>Ефективності</b>									
15	Середні витрати на одного відвідувача	1 108,67	0,00	1 108,67	831,82	0,00	831,82	-276,85	0,00	-276,85
	<b>Якості</b>									
16	% збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	37,20	0,00	37,20	15,56	0,00	15,56	-21,64	0,00	-21,64

#### 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>3 297 558,48</b>	<b>414 439,00</b>	<b>3 711 997,48</b>	<b>4 325 455,00</b>	<b>128 873,00</b>	<b>4 454 328,00</b>	<b>131,17</b>	<b>31,10</b>	<b>120,00</b>
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>	3 297 558,48	414 439,00	3 711 997,48	4 325 455,00	128 873,00	4 454 328,00	131,17	31,10	120,00
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
2	у тому числі : будинків культури	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
3	- клубів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " народний"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
5	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " зразковий"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
6	Кількість гуртків	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	100,00	0,00	100,00
7	Всього видатків на утримання установ	3 587 603,00	0,00	3 587 603,00	4 325 455,00	0,00	4 325 455,00	120,57	0,00	120,57
8	в тому числі на проведення заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Штатна чисельність усього	29,50	0,00	29,50	31,00	0,00	31,00	105,08	0,00	105,08
10	в т.ч.керівних працівників	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
11	спеціалістів	14,50	0,00	14,50	16,00	0,00	16,00	110,34	0,00	110,34
12	робітників	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
13	в тому числі чоловіків	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	100,00	0,00	100,00
14	Придбання інвентаря та обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	128 873,00	128 873,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
15	Кількість відвідувачів - усього	4 500,00	0,00	4 500,00	5 200,00	0,00	5 200,00	115,56	0,00	115,56
16	у тому числі за реалізованими квитками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	безкоштовно	4 500,00	0,00	4 500,00	5 200,00	0,00	5 200,00	115,56	0,00	115,56
18	у тому числі доходи від реалізації квитків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість реалізованих квитків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
20	Середня вартість одного квитка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на одного відвідувача	1 056,11	0,00	1 056,11	831,82	0,00	831,82	78,76	0,00	78,76
22	Середні витрати на проведення одного заходу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
23	% збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	10,80	0,00	10,80	15,56	0,00	15,56	144,07	0,00	144,07

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	130 000,00	128 873,00	-1 127,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	130 000,00	128 873,00	-1 127,00	X	X
Ціна закупки менша , ніж запланована.							
	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній програмі відсутні.

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

По результатам виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість , яка виникла у результаті попередньої оплати за природний газ за грудень 2023 року, становить 57938,62 грн.

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма є актуальною, так як на її підставі забезпечується діяльність будинків культури та сільських клубів.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Відповідно до даної програми забезпечується організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довготривалий термін дії.

Головний бухгалтер

Зінаїда КСЕЛЬ  
(підпис)