

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1000000 (КПКВК ДБ(МБ))		Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000 (КПКВК ДБ(МБ))		Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (КПКВК ДБ(МБ))	0829 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення організаційними послугами закладів в галузі культури і мистецтва та методологічне забезпечення їх діяльності

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.	Видатки(надані кредити)	1 461 404,00	0,00	1 461 404,00	1 265 104,13	0,00	1 265 104,13	-196 299,87	0,00	-196 299,87
1	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>	1 461 404,00	0,00	1 461 404,00	1 265 104,13	0,00	1 265 104,13	-196 299,87	0,00	-196 299,87

Економія відбулася по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з тим, що була вакансія прибиральниці .

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	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва										
	Затрат									
1	Всього видатків на утримання	1 461 404,00	0,00	1 461 404,00	1 265 104,00	0,00	1 265 104,00	-196 300,00	0,00	-196 300,00
Економія відбулася по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з тим, що була вакансія прибиральниці										
2	Кількість штатних одиниць - усього	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	в тому числі методист	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту									
4	Кількість закладів , що обслуговується	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість наданих методичних рекомендацій	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	Середні витрати на утримання 1 фактичної посади, всього в т.ч.	292 280,80	0,00	292 280,80	253 020,80	0,00	253 020,80	-39 260,00	0,00	-39 260,00

	Якості									
7	% охоплення послугами закладів культури та мистецтва	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	% середніх витрат на 1 фактичну зайняту посаду до загального обсягу видатків	20,00	0,00	20,00	13,43	0,00	13,43	-6,57	0,00	-6,57

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)	721 912,64	0,00	721 912,64	1 265 104,13	0,00	1 265 104,13	175,24	0,00	175,24
1	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>	721 912,64	0,00	721 912,64	1 265 104,13	0,00	1 265 104,13	175,24	0,00	175,24
	Затрат									
1	Всього видатків на утримання	721 912,64	0,00	721 912,64	1 265 104,00	0,00	1 265 104,00	175,24	0,00	175,24
2	Кількість штатних одиниць - усього	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
3	в тому числі методист	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	500,00	0,00	500,00
	Продукту									
4	Кількість закладів , що обслуговується	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	800,00	0,00	800,00
5	Кількість наданих методичних рекомендацій	350,00	0,00	350,00	500,00	0,00	500,00	142,86	0,00	142,86
	Ефективності									
6	Середні витрати на утримання 1 фактичної посади, всього в т.ч.	144 382,40	0,00	144 382,40	316 276,00	0,00	316 276,00	219,05	0,00	219,05
	Якості									
7	% охоплення послугами закладів культури та мистецтва	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	% середніх витрат на 1 фактичну зайняту посаду до загального обсягу видатків	100,00	0,00	100,00	13,43	0,00	13,43	13,43	0,00	13,43

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:

По даній бюджетній програмі фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

По результатам виконання бюджетної програми дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є актуальною , так як вона забезпечує надання методологічних та бухгалтерських послуг установам культури.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програми

На підставі даної програми здійснюється обслуговування закладів культури , а саме надання організаційних, бухгалтерських та методичних послуг.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Зінаїда КСЕЛЬ
(підпис)