

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>1000000</b> (КПКВК ДБ(МБ))		Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>1010000</b> (КПКВК ДБ(МБ))		Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1014060</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0828</b> (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

#### 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:

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
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>17 803 200,00</b>	<b>1 210 700,00</b>	<b>19 013 900,00</b>	<b>16 268 343,02</b>	<b>2 218 292,83</b>	<b>18 486 635,85</b>	<b>-1 534 856,98</b>	<b>1 007 592,83</b>	<b>-527 264,15</b>
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в тому числі на погашення кредиторської заборгованості.</i>	17 803 200,00	983 400,00	18 786 600,00	16 268 343,02	1 140 780,83	17 409 123,85	-1 534 856,98	157 380,83	-1 377 476,15
Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду за рахунок того, що не відбулося підняття ЄТС, та за рахунок зменшення комунальних послуг по тепlopостачанню, газопостачанню, водопостачанню, світлопостачанню та вивезенню та утилізації побутових відходів. По спеціальному фонду за рахунок надходження натуральної форми.										
2	<i>Придбання предметів довгострокового користування</i>	0,00	227 300,00	227 300,00	0,00	1 077 512,00	1 077 512,00	0,00	850 212,00	<b>850 212,00</b>
Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок придбання предметів довгострокового користування від власних надходжень.										

##### 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			1 119 927,31			1 119 927,31
1.1	власних надходжень			0,00			1 119 927,31			1 119 927,31
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00
2.	Надходження			2 442 500,00			1 996 727,83			-445 772,17
2.1	власні надходження			1 658 500,00			1 212 727,83			-445 772,17
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00
2.4	інші надходження			784 000,00			784 000,00			0,00
3.	Залишок на кінець року			0,00			1 394 241,40			1 394 241,40
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 в тому числі на погашення кредиторської заборгованості.										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість установ - усього	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ у тому числі будинків культури	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ у тому числі клубів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість центрів культури і дозвілля	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	81,75	0,00	81,75	81,75	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00

6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	20,25	0,00	20,25	20,25	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	31,25	0,00	31,25	31,25	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	
8	середнє число окладів (ставок) робітників	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	17 803 200,00	0,00	17 803 200,00	16 268 343,02	0,00	16 268 343,02	-1 534 856,98	0,00	-1 534 856,98	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок того, що не відбулося підняття ЄТС, та за рахунок зменшення комунальних послуг по теплопостачанню, газопостачанню, водопостачанню, світлопостачанню та вивезенню та утилізації побутових відходів											
11	кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань	74,00	0,00	74,00	73,00	0,00	73,00	-1,00	0,00	-1,00	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з військовим станом в країні											
12	кількість дозвілєвих об'єктів	75,00	0,00	75,00	80,00	0,00	80,00	5,00	0,00	5,00	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ВПО.											
13	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	0,00	983 400,00	983 400,00	0,00	1 140 780,83	1 140 780,83	0,00	157 380,83	157 380,83	
надходження натуральної форми.											
<b>Продукту</b>											
14	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	790,00	0,00	790,00	562,00	0,00	562,00	-228,00	0,00	-228,00	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з військовим станом в країні.											
15	кількість відвідувачів - усього	97 000,00	0,00	97 000,00	98 559,00	0,00	98 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ВПО.											
16	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	97 000,00	0,00	97 000,00	98 559,00	0,00	98 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ВПО.											
<b>Ефективності</b>											
17	середні витрати на одного відвідувача	183,54	0,00	183,54	165,06	0,00	165,06	-18,48	0,00	-18,48	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення видатків.											
<b>Якості</b>											
18	динаміка зміни відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	2,10	0,00	2,10	1,60	0,00	1,60	-0,50	0,00	-0,50	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з військовим станом в країні.											
<b>Придбання предметів довгострокового користування</b>											
<b>Затрат</b>											
19	видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	0,00	227 300,00	227 300,00	0,00	1 077 512,00	1 077 512,00	0,00	850 212,00	850 212,00	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок придбання предметів довгострокового користування від власних надходжень.											
<b>Продукту</b>											
20	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	0,00	5,00	5,00	0,00	11,00	11,00	0,00	6,00	6,00	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок придбання предметів довгострокового користування від власних надходжень.											
<b>Ефективності</b>											
21	середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування (бюджет розвитку)	0,00	45 460,00	45 460,00	0,00	97 955,64	97 955,64	0,00	52 495,64	52 495,64	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок придбання предметів довгострокового користування від власних надходжень.											
<b>Якості</b>											
22	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих (бюджет розвитку)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>13 287 540,51</b>	<b>1 339 741,43</b>	<b>14 627 281,94</b>	<b>16 268 343,02</b>	<b>2 218 292,83</b>	<b>18 486 635,85</b>	<b>122,43</b>	<b>165,58</b>	<b>126,38</b>
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в тому числі на погашення</i>	13 287 540,51	980 374,44	14 267 914,95	16 268 343,02	1 140 780,83	17 409 123,85	122,43	116,36	122,02



3	середні витрати на проведення капітального ремонту	0,00	335 492,99	335 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	рівень готовності проведення капітального ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	454 600,00	443 130,00	-11 470,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	227 300,00	221 565,00	-5 735,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	227 300,00	221 565,00	-5 735,00	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:

Протягом 2024 року порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Порушення фінансової дисципліни відсутні, кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми в умовах військового стану в країні потреби задоволені, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Впровадження програми надали можливість забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в межах військового стану.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми дозволить реалізувати функції та завдання покладені на відділ.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ Анна СТРАШНЮК  
(підпис)