

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1000000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (найменування відповідального виконавця)
3.	1014082 (КПКВК ДБ(МБ))	0829 (КФКВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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)	675 000,00	0,00	675 000,00	674 928,00	0,00	674 928,00	-72,00	0,00	-72,00
1	<i>Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів.</i>	675 000,00	0,00	675 000,00	674 928,00	0,00	674 928,00	-72,00	0,00	-72,00

Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок зменшення вартості товару.

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
Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів.										
	Затрат									
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	675 000,00	0,00	675 000,00	674 928,00	0,00	674 928,00	-72,00	0,00	-72,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення вартості товару.										
2	у т.ч. видатки загального фонду на проведення фестивалів	50 000,00	0,00	50 000,00	49 970,00	0,00	49 970,00	-30,00	0,00	-30,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення вартості товару.										
3	у т.ч. видатки загального фонду на допомогу автотранспортом для відвідування культурно-мистецьких заходів	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4	у т.ч. видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів (свята)	555 000,00	0,00	555 000,00	554 958,00	0,00	554 958,00	-42,00	0,00	-42,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення вартості товару.										

	Продукту									
5	кількість заходів	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
6	фестивалів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	інші культурно-мистецькі заходи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
8	середні витрати на проведення одного культурно- мистецького заходу - всього.	30 681,82	0,00	30 681,82	30 678,55	0,00	30 678,55	-3,27	0,00	-3,27
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення вартості товару.										
9	середні витрати на проведення одного фестивалю	25 000,00	0,00	25 000,00	24 985,00	0,00	24 985,00	-15,00	0,00	-15,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення вартості товару.										
10	середні витрати на проведення одного іншого культурно-мистецького заходу	27 750,00	0,00	27 750,00	27 747,90	0,00	27 747,90	-2,10	0,00	-2,10
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення вартості товару.										
	Якості									
11	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	4,80	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)	456 201,00	0,00	456 201,00	674 928,00	0,00	674 928,00	147,95	0,00	147,95
1	<i>Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів.</i>	456 201,00	0,00	456 201,00	674 928,00	0,00	674 928,00	147,95	0,00	147,95
Відхилення за рахунок збільшення культурно-мистецьких заходів.										
	Затрат									
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	456 201,00	0,00	456 201,00	674 928,00	0,00	674 928,00	147,95	0,00	147,95
2	у т.ч. видатки загального фонду на проведення фестивалів	49 298,00	0,00	49 298,00	49 970,00	0,00	49 970,00	101,36	0,00	101,36
3	у т.ч. видатки загального фонду на допомогу автотранспортом для відвідування культурно-мистецьких заходів	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00	100,00
4	у т.ч. видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів (свята)	336 903,00	0,00	336 903,00	554 958,00	0,00	554 958,00	164,72	0,00	164,72
	Продукту									
5	кількість заходів	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00	104,76	0,00	104,76
6	фестивалів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
7	інші культурно-мистецькі заходи	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00	105,26	0,00	105,26
	Ефективності									
8	середні витрати на проведення одного культурно- мистецького заходу - всього.	21 723,86	0,00	21 723,86	30 678,55	0,00	30 678,55	141,22	0,00	141,22
9	середні витрати на проведення одного фестивалю	24 649,00	0,00	24 649,00	24 985,00	0,00	24 985,00	101,36	0,00	101,36
10	середні витрати на проведення одного іншого культурно-мистецького заходу	17 731,74	0,00	17 731,74	27 747,90	0,00	27 747,90	156,49	0,00	156,49
	Якості									
11	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	250,00	0,00	250,00	4,80	0,00	4,80	1,92	0,00	1,92

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:

Протягом 2024 року порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми потреби задоволені в повній мірі, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Запровадження програми надали можливість забезпечити творчі інтереси громадян, їх естетичне виховання, духовний розвиток.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Головний бухгалтер

Анна СТРАШНІЮК
(підпис)