

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Задоволення культурних потреб громадян, організації дозвілля. Проведення, підтримка та розвиток культурно - мистецьких заходів та святкових програм для 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
1.	Видатки(надані кредити)	360 617,00	0,00	360 617,00	144 086,13	270 023,55	414 109,68	-216 530,87	270 023,55	53 492,68
1	<i>Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення</i>	360 617,00	0,00	360 617,00	144 086,13	270 023,55	414 109,68	-216 530,87	270 023,55	53 492,68

Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану, ведення бойових дій в Україні та на виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по благодійним внескам на реалізацію проекту "Вистава "Із витоків древності".

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
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		276 975,20	270 023,55 -6 951,65
3.	Залишок на кінець року		0,00	73 431,80

Надходження коштів протягом року перевищили касові видатки по установі, що і спричинило виникнення залишку на кінець року.

3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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 проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення										
Затрат										
1	Обсяг видатків на проведення масових заходів	321 000,00	0,00	321 000,00	104 982,00	0,00	104 982,00	-216 018,00	0,00	-216 018,00
Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану, ведення бойових дій в Україні та на виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".										
2	в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану, ведення бойових дій в Україні та на виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".										
3	Обсяг видатків на співфінансування витрат на реалізацію проекту «Вистава «Із витоків древності»	39 617,00	0,00	39 617,00	39 104,13	0,00	39 104,13	-512,87	0,00	-512,87

Відхилення видатків виникло у зв'язку з економією коштів при сплаті податків при нарахуванні заробітної плати інвалідам

	Продукту									
4	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	60,00	0,00	60,00	108,00	0,00	108,00	48,00	0,00	48,00
У зв'язку з воєнним станом та веденням бойових дій на території України велика кількість заходів проводилась онлайн, що і призвело до збільшення										
6	Кількість проведених археологічних розкопок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість реалізованих проєктів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
8	Середні витрати на проведення одного заходу	5 000,00	0,00	5 000,00	3 999,00	0,00	3 999,00	-1 001,00	0,00	-1 001,00
Велику кількість заходів було проведено бе										
	Якості									
9	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	5,26	0,00	5,26	89,40	0,00	89,40	84,14	0,00	84,14
У зв'язку з воєнним станом та веденням бойових дій на території України велика кількість заходів проводилась онлайн, що і призвело до збільшення										

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)	45 370,00	0,00	45 370,00	144 086,13	270 023,55	414 109,68	317,58	0,00	912,74
1	<i>Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення</i>	45 370,00	0,00	45 370,00	144 086,13	270 023,55	414 109,68	317,58	0,00	912,74
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення масових заходів	45,37	0,00	45,37	104 982,00	0,00	104 982,00	231 390,79	0,00	231 390,79
2	в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на співфінансування витрат на реалізацію проєкту «Вистава «Із витоків древності»	0,00	0,00	0,00	39 104,13	0,00	39 104,13	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
5	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	57,00	0,00	57,00	108,00	0,00	108,00	189,47	0,00	189,47
6	Кількість проведених археологічних розкопок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість реалізованих проєктів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
8	Середні витрати на проведення одного заходу	7,56	0,00	7,56	3 999,00	0,00	3 999,00	52 896,83	0,00	52 896,83
	Якості									
9	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	54,05	0,00	54,05	89,40	0,00	89,40	165,40	0,00	165,40

5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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 результату виконання бюджетної програми кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма створює належні умови для забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Корисна, сприяє проведенню Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

_____ Валентина ЛЕВИЦЬКА
(підпис)