

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1. 1000000 (код Программної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради (належність головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43926566 (код за СДРПОУ)
2. 1010000 (код Программної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради (належність видовідального виконавця)	43956566 (код за СДРПОУ)
3. 1014060 (код Программної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової программної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано	Відхилення	Гри�ень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Видатки (надані кредити)	9 250 766,06	0,00	9 250 766,06	9 250 766,06	0,00	9 250 766,06
1.1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9 250 766,06	0,00	9 250 766,06	0,00	9 250 766,06	0,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано	Відхилення	Гри�ень
		в т.ч.	Виконано	Відхилення			
1.	Залишок на початок року	X	22 437,300	X			
1.1	власні надходження	X					
1.2	інших надходжень	X					
2.	Надходження	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	власні надходження	X	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	надходження по землі	X	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3	повернення кредитів	X	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4	інші надходження	X	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.	Залишок на кінець року	X	22 437,300	X			
3.1	власних надходжень	X					
3.2	інших надходжень	X					

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

		Затверджено у паспорти бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
затрат							
	3	4	5	6	7	8	9
	Забезпечення діяльності підприємств і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
середнє число окладів (ставок) керівників працівників	30,75	0	30,75	30,75	0	30,75	0
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	29,25	0	29,25	29,25	0	29,25	0
кількість установ - усього	44	0	44	44	0	44	0
кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	10	0	10	10	0	10	0
кількість установ - усього у тому числі: клубів	34	0	34	34	0	34	0
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	9,25	0	9,25	9,25	0	9,25	0
видатки загального фонду на забезпечення діяльності підприємств, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	9250770	0	9250770	9250770	0	9250770	0
кількість видувачів - усього	61000	0	61000	56121	0	56121	-4879
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з тим, що було введено воєнний стан та обмеження щодо деяких видів видатків.	900	0	900	777	0	777	-123
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з тим, що було введено воєнний стан та обмеження щодо деяких видів видатків.	5	0	5	5	0	5	0
середні витрати на одного видувача	200	0	200	200	0	200	0
середні витрати на проведення одного заходу	4000	0	4000	4000	0	4000	0
якості							
динаміка збільшення видувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0	0	0	0	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам.							
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":							
затрат							
середнє число окладів (ставок) керівників працівників	26,00	0,00	26,00	30,75	0,00	30,75	18,27
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	33,50	0,00	33,50	29,25	0,00	29,25	-12,69
кількість установ - усього	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
кількість установ - усього у тому числі: клубів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	8,25	0,00	8,25	9,25	0,00	9,25	12,12
видатки загального фонду на забезпечення діяльності підприємств, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	8 896 600,00	0,00	8 896 600,00	9 250 770,00	0,00	9 250 770,00	3,98
кількість видувачів - усього	64 843,00	0,00	64 843,00	56 121,00	0,00	56 121,00	13,45
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	939,00	0,00	939,00	777,00	0,00	777,00	-17,25
ефективності							
Прирівняння показників відповідають проведеним видаткам.							
Забезпечення діяльності підприємств і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів							
середнє число окладів (ставок) керівників працівників	26,00	0,00	26,00	30,75	0,00	30,75	18,27
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	33,50	0,00	33,50	29,25	0,00	29,25	-12,69
кількість установ - усього	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
кількість установ - усього у тому числі: клубів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	8,25	0,00	8,25	9,25	0,00	9,25	12,12
видатки загального фонду на забезпечення діяльності підприємств, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	8 896 600,00	0,00	8 896 600,00	9 250 770,00	0,00	9 250 770,00	3,98
кількість видувачів - усього	64 843,00	0,00	64 843,00	56 121,00	0,00	56 121,00	13,45
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	939,00	0,00	939,00	777,00	0,00	777,00	-17,25
ефективності							

Для вартість одного квітка

середні витрати на одного відвідувача	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
середні витрати на проведення одного заходу	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
якості	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":									

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (программи), всього		План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		1	2					
1. Надходження всього:								
Бюджет розвитку за джерелами	X		0,000		0,000		X	
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		0,000		0,000		X	
Запозичення до бюджету	X		0,000		0,000		X	
Інші джерела	X		0,000		0,000		X	
Плюсчення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							X	
2. Витатки бюджету розвитку всього:	X		0,000		0,000		X	
Плюсчення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							X	
2.1 Всего за інвестиційними проектами							X	
2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X		0,000		0,000		X	

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна дотримана. Кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня. Дебіторська заборгованість на кінець року становить 51023,70 грн. - попередня оплата за природний газ. На початок року дебіторської

6. У загальному висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Засадами культури в багатьох сільських населених пунктах є чи не одиними осередками, що задовільняють культурно – дозвіллєві потреби населення, традиційними центрами з розвитку народної творчості та культурного здатання

ефективності бюджетної програми

Ключові працівники вивчають сільськогосподарські та соціально-культурні інтереси різних груп населення, враховують результати дослідження у плануванні клубних заходів, використовують інноваційні досягнення в галузі культури і мистецтв, задовільняють потреби културної аудиторії.

Сучасні українські клуби з низвід смію складовою соціально-культурного, мистецького та громадського життя країни.

Довгострокових наслідків бюджетної

Завдання культури, інтегруючись у виробничі, соціальні та культурне життя села чи міста, стаєть важливим фактором розвитку культурного середовища, духовного складовою його соціального життя. Тому існує потреба модернізувати ці заклади,

Наачальник

(підпис)

Ольга РИБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ХАРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер