(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Бобровицької міської ради	43989827
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Бобровицької міської ради	43989827
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2552100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Видатки (надані кредити)**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**99 064,85**	**0,00**	**99 064,85**	**-935,15**	**0,00**	**-935,15**
1.1	Забезпечення організації та проведення загальноміських заходів, святкування державних свят, пам'ятних дат згідно з розпорядженнями та наказами	100 000,00	0,00	100 000,00	99 064,85	0,00	99 064,85	-935,15	0,00	-935,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною виникнення відхилення є зменшення витрат на проведення заходів за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів під час організації свят.									

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**	**X**	**0,000**	**X**
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	**Надходження**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	**Залишок на кінець року**	X	**0,000**	X
	в т.ч			

3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	обсяг видатків на проведення заходів	100000	0	100000	99064,85	0	99064,85	-935,15	0	-935,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною виникнення відхилення показника є зменшення витрат на проведення заходів за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів під час організації свят.									
	продукту									
	кількість культурних заходів	30	0	30	30	0	30	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	кількість учасників заходів	300	0	300	300	0	300	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу	3,33	0	3,33	3,3	0	3,3	-0,03	0	-0,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в результаті зменшення витрат на проведення одного заходу за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів під час його організації.									
	якості									
	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Видатки (надані кредити)**	**99 322,88**	**0,00**	**99 322,88**	**99 064,85**	**0,00**	**99 064,85**	**-0,26**	**0,00**	**-0,26**
1.1	Забезпечення організації та проведення загальноміських заходів, святкування державних свят, пам'ятних дат згідно з розпорядженнями та наказами	99 322,88	0,00	99 322,88	99 064,85	0,00	99 064,85	-0,26	0,00	-0,26
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Причиною виникнення відхилення показника є зменшення витрат на проведення заходів за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів під час організації свят.									
	затрат									
	обсяг видатків на проведення заходів	99 322,88	0,00	99 322,88	99 064,85	0,00	99 064,85	-0,26	0,00	-0,26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною виникнення відхилення показника є зменшення витрат на проведення заходів за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів під час організації свят.									
	продукту									
	кількість культурних заходів	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	кількість учасників заходів	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	ефективності									

	середні витрати на проведення одного заходу	3,31	0,00	3,31	3,30	0,00	3,30	-0,30	0,00	-0,30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів під час організації свят.									
	якості									
	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень

Код	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**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	**X**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	**X**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**

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

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному році відсутні

5.7."Стан фінансової дисципліни":

За результатами виконання бюджетної програми дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити реалізацію державної політики в сфері організації відпочинку і дозвілля громадян

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є ефективною, оскільки в рамках програми здійснювалось проведення міських заходів присвячених святкуванню державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів, місцевих та регіональних конкурсів, фестивалів, вшанування загиблих під час відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України. Завдання бюджетної програми виконувались в межах кошторисних призначень.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною, адже здійснюється інформування і задоволення потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу. Програма направлена на підтримку обдарованих дітей, молоді та творчого населення Бобровицької територіальної громади. Крім того, бюджетна програма корисна тим, що відбувається поступове відновлення культурної спадщини та збереження її для наступних поколінь.

довгострокових наслідків бюджетної

Виконання програми у майбутньому дасть змогу забезпечити відповідний рівень роботи закладів культури, дозволить здійснити підтримку обдарованих дітей, молоді та творчого населення Бобровицької територіальної громади, здійснювати культурні проекти та забезпечувати проведення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів, різноманітних конкурсів та фестивалів.

Начальник (підпис) Людмила ЛУЦЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (підпис) Ніна ДРОБ`ЯЗКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)