

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської 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:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	1 397 242,12	0,00	1 397 242,12	-37 757,88	0,00	-37 757,88
1	<i>Організація та проведення загальнономіських заходів</i>	835 000,00	0,00	835 000,00	801 842,12	0,00	801 842,12	-33 157,88	0,00	-33 157,88
Відхилення між затвердженими та касовими показниками відбулось за рахунок зменшення витрат при оплаті послуг та закупівлі предметів, матеріалів для проведення загальнономіських заходів										
2	<i>Фінансове стимулювання обдарованих дітей в рамках Програми"Про фінансове стимулювання талановитих дітей, молоді та їх наставників у галузі культури і мистецтва Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"</i>	270 000,00	0,00	270 000,00	265 400,00	0,00	265 400,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00
Відхилення між затвердженими та касовими показниками відбулось за рахунок зменшення фактичних видатків										
3	<i>Фінансове стимулювання іменних стипендій в рамках Програми розвитку культури і туризму на території Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки</i>	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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
Організація та проведення загальноомських заходів										
	Затрат									
1	Обсяг видатків загального фонду на забезпечення проведення загальноомських заходів	835 000,00	0,00	835 000,00	801 842,12	0,00	801 842,12	-33 157,88	0,00	-33 157,88
Відхилення між затвердженими та касовими показниками відбулось за рахунок зменшення витрат при оплаті послуг та закупівлі предметів, матеріалів для проведення загальноомських заходів										

	Продукту									
2	кількість загальноомських заходів	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00	5,00	0,00	5,00
Збільшення проведених заходів від запланованих відбулось у зв'язку із необхідністю проведення додаткових заходів										
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	23 857,14	0,00	23 857,14	20 046,05	0,00	20 046,05	-3 811,09	0,00	-3 811,09
Відхилення між затвердженими та касовими показниками відбулось за рахунок зменшення фактичних витрат										
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів на проведення загальноомських заходів	100,00	0,00	100,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	0,00	-4,00
Фінансове стимулювання обдарованих дітей в рамках Програми "Про фінансове стимулювання талановитих дітей, молоді та їх наставників у галузі культури і мистецтва Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"										
	Затрат									
5	Обсяг коштів фінансового стимулювання на поточний рік	270 000,00	0,00	270 000,00	265 400,00	0,00	265 400,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00
Розбіжність виникла за рахунок зменшення фактичних витрат										
	Продукту									
6	кількість одержувачів винагород	150,00	0,00	150,00	128,00	0,00	128,00	-22,00	0,00	-22,00
Фактична кількість отримувачів винагороди зменшилась порівняно з плановою										
	Ефективності									
7	середній розмір винагороди	1 800,00	0,00	1 800,00	2 073,43	0,00	2 073,43	273,43	0,00	273,43
середній розмір винагороди збільшився в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів										
	Якості									
8	відсоток освоєння коштів на виплату винагороди для стимулювання талановитих дітей	100,00	0,00	100,00	98,30	0,00	98,30	-1,70	0,00	-1,70
Фінансове стимулювання іменних стипендій в рамках Програми розвитку культури і туризму на території Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки										
	Затрат									
9	Обсяг коштів на іменні стипендії на поточний рік	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
10	кількість одержувачів іменних стипендій	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності									
11	середній розмір іменної стипендії	2 750,00	0,00	2 750,00	2 291,66	0,00	2 291,66	-458,34	0,00	-458,34
Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості стипендіатів										
	Якості									
12	відсоток освоєння коштів на виплату іменних стипендій	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	Видатки(надані кредити)	1 219 797,23	0,00	1 219 797,23	1 397 242,12	0,00	1 397 242,12	114,55	0,00	114,55
1	Організація та проведення загальноомських заходів	895 725,01	0,00	895 725,01	801 842,12	0,00	801 842,12	89,52	0,00	89,52
	Затрат									
1	Обсяг видатків загального фонду на забезпечення проведення загальноомських заходів	895 725,01	0,00	895 725,01	801 842,12	0,00	801 842,12	89,52	0,00	89,52
	Продукту									
2	кількість загальноомських заходів	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00	114,29	0,00	114,29
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	25 592,14	0,00	25 592,14	20 046,05	0,00	20 046,05	78,33	0,00	78,33
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів на проведення загальноомських заходів	99,36	0,00	99,36	96,00	0,00	96,00	96,62	0,00	96,62
2	Фінансове стимулювання обдарованих дітей в рамках Програми "Про фінансове стимулювання талановитих дітей, молоді та їх наставників у галузі культури і мистецтва Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	237 672,22	0,00	237 672,22	265 400,00	0,00	265 400,00	111,67	0,00	111,67
	Затрат									
1	Обсяг коштів фінансового стимулювання на поточний рік	237 672,22	0,00	237 672,22	265 400,00	0,00	265 400,00	111,67	0,00	111,67

	Продукту									
2	кількість одержувачів винагород	116,00	0,00	116,00	128,00	0,00	128,00	110,34	0,00	110,34
	Ефективності									
3	середній розмір винагороди	2 048,90	0,00	2 048,90	2 073,43	0,00	2 073,43	101,20	0,00	101,20
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів на виплату винагороди для стимулювання талановитих дітей	95,07	0,00	95,07	98,30	0,00	98,30	103,40	0,00	103,40
3	Фінансове стимулювання іменних стипендій в рамках Програми розвитку культури і туризму на території Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	86 400,00	0,00	86 400,00	330 000,00	0,00	330 000,00	381,94	0,00	381,94
	Затрат									
1	Обсяг коштів на іменні стипендії на поточний рік	86 400,00	0,00	86 400,00	330 000,00	0,00	330 000,00	381,94	0,00	381,94
	Продукту									
2	кількість одержувачів іменних стипендій	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності									
3	середній розмір іменної стипендії	720,00	0,00	720,00	2 291,66	0,00	2 291,66	318,29	0,00	318,29
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів на виплату іменних стипендій	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00	111,11	0,00	111,11

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

		гривень						
№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано 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:

На протязі 2024 року фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

програма забезпечує права громадян на загальну доступність до інформації та культурних заходів, що сприяє зміцненню культурних традицій

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгостроковий термін дії

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу

Леся ВІТЮК

(підпис)