

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| 1. | 1000000 | Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 1010000 | Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1014060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: | | | |

Надання послуг з організації культурного дозвілля 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)	7 432 900,00	199 300,00	7 632 200,00	7 134 140,28	2 769 758,03	9 903 898,31	-298 759,72	2 570 458,03	2 271 698,31
1	<i>Забезпечення діяльності для організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>	7 233 220,00	199 300,00	7 432 520,00	6 934 460,58	2 769 758,03	9 704 218,61	-298 759,42	2 570 458,03	2 271 698,61

Розбіжність між показниками виникли через економію коштів на електроенергію та природний газ та послуги. Відмінність виникла у зв'язку із економією коштів по енергоносіям. Надходження спеціального фонду становлять з себе благодійну допомогу інших організацій та складаються з 2570458,03грн.; з них предмети та матеріали-477539,92, основні засоби-840583,13, оплата послуг-1252334,98

-0,30

Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з економією при укладанні договорів

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	6 667,56	0,00	-6 667,56
1.1	власних надходжень	6 666,56	0,00	-6 666,56
1.2	інших надходжень	1,00	0,00	-1,00
2.	Надходження	2 769 758,03	2 769 758,03	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	2 769 758,03	2 769 758,03	0,00
3.	Залишок на кінець року	6 667,56	0,00	-6 667,56
3.1	власних надходжень	6 666,56	0,00	-6 666,56
3.2	інших надходжень	1,00	0,00	-1,00

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 діяльності для організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
	Затрат									
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	7 313 360,00	99 900,00	7 413 260,00	7 134 140,28	2 769 758,03	9 903 898,31	-179 219,72	2 669 858,03	2 490 638,31
Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з економією при укладанні договорів. Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по благодійним внескам										
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

	персоналу									
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ - усього	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
7	кількість відвідувачів - усього	9 826,00	0,00	9 826,00	9 826,00	0,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	50,00	0,00	50,00	250,00	0,00	250,00	200,00	0,00	200,00
9	кількість відвідувачів (жінок)	4 913,00	0,00	4 913,00	4 913,00	0,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість відвідувачів (чоловіків)	4 913,00	0,00	4 913,00	4 913,00	0,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	середні витрати на проведення одного заходу	146 267,20	1 998,00	148 265,20	28 536,56	1 998,00	30 534,56	-117 730,64	0,00	-117 730,64
Розбіжність між показниками зменшились , у зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів										
12	середні витрати на одного відвідувача	744,29	10,17	754,46	726,05	10,17	736,22	-18,24	0,00	-18,24
Розбіжність між показниками зменшились , у зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів										
	Якості									
13	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Поточний ремонт системи опалення будівлі спортивної зали (Літ. А-2) загальною площею 344,9 кв.м., яка входить до складу нежитлового об'єкту за адресою: 64282 Харківська область, Ізюмський район, с. Петрівське, вул. Центральна, 22										
	Затрат									
14	Видатки на проведення поточного ремонту системи опалення	119 540,00	99 400,00	218 940,00	119 500,00	99 400,00	218 900,00	-40,00	0,00	-40,00
Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з економією при укладанні договорів										
	Продукту									
15	Кількість об'єктів на яких треба провести поточний ремонт системи опалення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість об'єктів на яких буде проведено поточний ремонт системи опалення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
17	Середні видатки на проведення поточного ремонту системи опалення	119 540,00	99 400,00	218 940,00	119 500,00	99 400,00	218 900,00	-40,00	0,00	-40,00
Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з економією при укладанні договорів										
	Якості									
18	Відсоток об'єктів на яких буде проведено поточний ремонт системи опалення	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)	6 116 039,68	27 401,00	6 143 440,68	7 134 140,28	2 769 758,03	9 903 898,31	116,65	10 108,24	161,21
1	Забезпечення діяльності для організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 916 089,14	27 401,00	5 943 490,14	6 934 460,58	2 769 758,03	9 704 218,61	117,21	10 108,24	163,27
	Затрат									
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	5 916 089,14	27 401,00	5 943 490,14	7 134 140,28	2 769 758,03	9 903 898,31	120,59	10 108,24	166,63
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	11,50	0,00	11,50	10,75	0,00	10,75	93,48	0,00	93,48
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	30,00	0,00	30,00	29,25	0,00	29,25	97,50	0,00	97,50
6	кількість установ - усього	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
7	кількість відвідувачів - усього	9 826,00	0,00	9 826,00	9 826,00	0,00	9 826,00	100,00	0,00	100,00
8	кількість заходів, які забезпечують	24,00	0,00	24,00	250,00	0,00	250,00	1 041,67	0,00	1 041,67

	організацію культурного дозвілля населення									
9	кількість відвідувачів (жінок)	0,00	0,00	0,00	4 913,00	0,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість відвідувачів (чоловіків)	0,00	0,00	0,00	4 913,00	0,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	середні витрати на проведення одного заходу	246 503,71	0,00	246 503,71	28 536,56	1 998,00	30 534,56	11,58	0,00	12,39
12	середні витрати на одного відвідувача	602,09	0,00	602,09	726,05	10,17	736,22	120,59	0,00	122,28
	Якості									
13	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
14	Поточний ремонт приміщень в будівлі Балаклійського міського клубу сел.Нафтовиків Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., с. Нафтовиків вул. О. Петрусенко 22	199 950,54	0,00	199 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Видатки на поточний ремонт споруд	199 950,54	0,00	199 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість споруд, які потребують поточного ремонту	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість споруд, на яких планується поточний ремонт	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середні витрати на поточний ремонт на одну споруду	199 950,54	0,00	199 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	Відсоток поточного ремонту споруди порівняно з кількістю споруд, які потребують поточного ремонту	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							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 заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість складає 18757,85

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

В зв'язку з обслуговуванням централізованою бухгалтерією всіх закладів культури, програма є актуальною для подальшої реалізації та має довгостроковий характер.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

_____Ірина НАРОЖНА
(підпис)