

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43919718 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)			43919718 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252800000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтв

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ 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)	538,30	0,00	538,30	340,62	0,00	340,62	-197,69	0,00	-197,69
1.1	Заробітна плата з нарахуваннями	488,00	0,00	488,00	308,89	0,00	308,89	-179,11	0,00	-179,11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Значний вплив на результативні показники здійснило введення обмежувальних заходів, спричинених введенням на території України воєнного стану									
1.2	Інші поточні видатки	50,30	0,00	50,30	31,72	0,00	31,72	-18,58	0,00	-18,58
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Значний вплив на результативні показники здійснило введення обмежувальних заходів, спричинених введенням на території України воєнного стану									

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

(тис.грн)

№ 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									
	кількість штатних одиниць	3	0	3	1	0	1	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Значний вплив на результативні показники здійснило введення обмежувальних заходів, спричинених введенням на території України воєнного стану										
	продукту									
	кількість отриманих листів, контрольних доручень	120	0	120	120	0	120	0	0	0
	кількість наданих довідок про зміни до розпису місцевого бюджету	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	40	0	40	40	0	40	0	0	0

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":

(тис.грн)

№ 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)	0,00	0,00	0,00	340,62	0,00	340,62	0,00	0,00	0,00
1.1	Заробітна плата з нарахуваннями	0,00	0,00	0,00	308,89	0,00	308,89	0,00	0,00	0,00
1.2	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість отриманих листів, контрольних доручень	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	кількість наданих довідок про зміни до розпису місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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":

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної

Начальник Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

Наталія АВРАМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

Ірина БАРЕЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)