

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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)	600,00	0,00	600,00	537,98	0,00	537,98	-62,02	0,00	-62,02
1.1	Послуги з утримання та обслуговування електромереж (ілюмінація вул. Героїв України)	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	-55,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія місцевого бюджету (прикрашання ілюмінації своїми силами та безоплатне залучення інших організацій)									
1.2	Закупівля матеріалів та продукції призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів (квіти)	163,50	0,00	163,50	156,48	0,00	156,48	-7,02	0,00	-7,02
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економрія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro									
1.3	Придбання державної та протокольної атрибутики (дипломи, грамоти, наліпки, подяки, кубки, медалі), придбання продукції з логотипом, придбання фарби холлі, придбання прапорів	381,50	0,00	381,50	381,50	0,00	381,50	0,00	0,00	0,00

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	500,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	500,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -Накопиченні залишки від благодійних внесків				
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	500,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X

3.2	інших надходжень	X	500,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -Накопиченні залишки від благодійних внесків				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом 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									
	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	600	0	600	537,982	0	537,982	-62,018	0	-62,018
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro									
	Придбання державної та протокольної атрибутики (дипломи, грамоти, наліпки, подяки, кубки, медалі)	381,5	0	381,5	381,5	0	381,5	0	0	0
	Закупівля матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів (квіти)	163,5	0	163,5	156,482	0	156,482	-7,018	0	-7,018
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro									
	Послуги з утримання та обслуговування електромкркж (ілюмінація вул. Героїв України)	55	0	0	0	0	0	-55	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія місцевого бюджету (прикрашання ілюмінації своїми силами та безоплатне залучення інших організацій)									
	продукту									
	кількість заходів - усього	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	фестивалі	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	18	0	18	18	0	18	0	0	0
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	30	0	30	26,899	0	26,899	-3,101	0	-3,101
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro									
	якості									
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих 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)	825,34	0,00	825,34	537,98	0,00	537,98	-34,82	0,00	-34,82
1.1	Послуги з виготовлення 5 облікових документів на пам'ятки архіології місцевого значення	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Видатки не планувалися у зв'язку з тим, що відповідні роботи були виконані у попередньому році та на поточний період потреба у їх виготовленні відсутня									
1.2	Закупівля матеріалів та продукції призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів (квіти)	92,15	0,00	92,15	156,48	0,00	156,48	69,81	0,00	69,81
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У зв'язку з розширенням кола учасників заходів та необхідністю належного протокольного оформлення заходів, підвищення ціни на квіткову продукцію відповідно до ринкових умов									
1.3	Придбання державної та протокольної атрибутики (дипломи, грамоти, наліпки, подяки, кубки, медалі), придбання продукції з логотипом, придбання фарби холлі, придбання прапорів	635,58	0,00	635,58	381,50	0,00	381,50	-39,98	0,00	-39,98
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У зв'язку зі зміною асортименту придбаної брендової продукції на організацію та проведення заходів в порівнянні із аналогічними показниками попереднього року									
	затрат									
	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	825,34	0,00	825,34	537,98	0,00	537,98	-34,82	0,00	-34,82

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі зміною асортименту придбаної брендової продукції на організацію та проведення заходів в порівнянні із аналогічними показниками попереднього року									
	Придбання державної та протокольної атрибутики (дипломи, грамоти, наліпки, подяки, кубки, медалі)	635,58	0,00	635,58	381,50	0,00	381,50	-39,98	0,00	-39,98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі зміною асортименту придбаної брендової продукції на організацію та проведення заходів в порівнянні із аналогічними показниками попереднього року									
	Закупівля матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів (квіти)	92,15	0,00	92,15	156,48	0,00	156,48	69,81	0,00	69,81
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з розширенням кола учасників заходів та необхідністю належного протокольного оформлення заходів, підвищення цін на квіткову продукцію відповідно до ринкових умов									
	Послуги з утримання та обслуговування електромкркж (ілюмінація вул. Героїв України)	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія місцевого бюджету (прикрашання ілюмінації своїми силами та безоплатне залучення інших організацій)									
	продукту									
	кількість заходів - усього	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	11,11	0,00	11,11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з проведенням додаткових свят									
	фестивалі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	40,43	0,00	40,43	26,90	0,00	26,90	-33,47	0,00	-33,47
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі зміною асортименту придбаної брендової продукції на організацію та проведення заходів в порівнянні із аналогічними показниками попереднього року									
	якості									
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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":

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Станом на звітну дату 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.
ефективності бюджетної програми
Забезпечено належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання коштів.
корисності бюджетної програми
Бюджетна програма спрямована на підтримку культурного розвитку, що допомагає у виявленні талантів, популяризації мистецтва, збагаченні культурного життя мешканців та збереження національної спадщини.
довгострокових наслідків бюджетної

Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)