

1	Цільова програма "Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
---	---	------------	------------	------------	------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на створення цифрових спогадів з історії життя загиблих захисників України	грн.	кошторис	480 000		480 000	480 000		480 000			
2	продукту											
2.1	кількість спогадів	од.	розрахунок	65		65	65		65			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на створення та розміщення цифрових спогадів	грн.	розрахунок	7 385		7 385	7 385		7 385			
4	якості											
4.1	відсоток виконання цифрових спогадів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
1	2	3	4		
1	затрат				
1.1	обсяг видатків на створення цифрових спогадів з історії життя загиблих захисників України	грн.	відхилень немає		
2	продукту				
2.1	кількість спогадів	од.	відхилень немає		
3	ефективності				
3.1	середні витрати на створення та розміщення цифрових спогадів	грн.	відхилень немає		
4	якості				
4.1	відсоток виконання цифрових спогадів	відс.	відхилень немає		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх факторів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висока ефективність свідчить, що програма є актуальною і корисною для жителів Калуської міської територіальної громади і потребує постійної реалізації в наступних роках

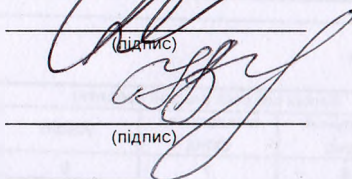
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

П.М. Джуган
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Н.П. Валігурська
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- 1, 1000000 Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1010000 Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1017370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Вдосконалення і покращення послуг у сфері оцифрування історій про загиблих захисників України у вигляді пам'ятних таблиць з QR кодом

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	480,000		480,000	480,000		480,000			
1.1.1.	Створення цифрових спогадів з загиблих захисників України у цифровому просторі та пам'ятних таблиць з QR кодом	480,000		480,000	480,000		480,000			
	Відхилень немає									

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				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X

2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Створення цифрових спогадів з історії життя загиблих захисників України у цифровому просторі та пам'ятних таблиць з QR кодом									
затрат										
1	обсяг витрат на створення цифрових спогадів з історії життя загиблих захисників України, грн.	480 000		480 000	480 000		480 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилень немає										
продукту										
1	кількість спогадів, відс.	65		65	65		65			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилень немає										
ефективності										
1	середні витрати на створення та розміщення цифрових спогадів, грн.	7 385		7 385	7 385		7 385			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилень немає										
якості										
1	відсоток відсотків цифрових спогадів, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилень немає										

1 Зазначаються напрямками використання бюджетних коштів, затверджених паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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
	Витрати (надходження кредитів)	288,500			480,000			66,378		

	Створення цифрових спогадів з історії життя загиблих захисників України у цифровому просторі та пам'ятних таблиць з QR кодом	288,500		480,000		66,378	
збільшення видатків у 2024 відбулося через збільшення кількості створення цифрових спогадів з історії життя загиблих захисників України							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на створення цифрових спогадів з історії життя загиблих захисників України, грн	288 500	288 500	480 000	480 000	66,38	66,38
2 Показники продукту							
	кількість спогадів, од	54	54	65	65	20,37	20,37
3 Показники ефективності							
	середні витрати на створення та розміщення цифрових спогадів, грн	5 343	5 343	7 385	7 385	38,22	38,22
4 Показники якості							
	відсоток виконання цифрових спогадів, відс.	100	100	100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження з загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення відсутні							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни на належному рівні, дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання бюджетної програми та досягнення поставленої мети. Паспорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений.;

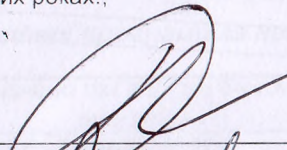
корисності бюджетної програм

Програма є корисною для жителів Калуської міської територіальної громади.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Начальник управління

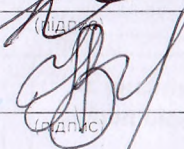


(підпис)

Л.М. Джуган

(ініціали/ініціал прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Н.П. Валігурська

(ініціали/ініціал прізвище)