

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1000000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	1010000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	1010160 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0111 <small>(КФКВК)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері культури

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)	1 361 765,00	0,00	1 361 765,00	1 355 295,16	0,00	1 355 295,16	-6 469,84	0,00	-6 469,84
1	<i>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури</i>	1 361 765,00	0,00	1 361 765,00	1 355 295,16	0,00	1 355 295,16	-6 469,84	0,00	-6 469,84

Видатки зменшились за рахунок лікарняних листів по тимчасовій непрацездатності та за рахунок економії коштів по оплаті електроенергії

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	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
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків	1 361 765,00	0,00	1 361 765,00	1 355 295,16	0,00	1 355 295,16	-6 469,84	0,00	-6 469,84
Видатки зменшились за рахунок лікарняних листів по тимчасовій непрацездатності та за рахунок економії коштів по оплаті електроенергії										
Продукту										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	272 353,00	0,00	272 353,00	271 059,00	0,00	271 059,00	-1 294,00	0,00	-1 294,00
Видатки зменшились за рахунок лікарняних листів по тимчасовій непрацездатності										

Якості										
6	відсоток вчасно опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв та скарг	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)	1 333 591,78	0,00	1 333 591,78	1 355 295,16	0,00	1 355 295,16	101,63	0,00	101,63
1	<i>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури</i>	1 289 591,78	0,00	1 289 591,78	1 355 295,16	0,00	1 355 295,16	105,09	0,00	105,09
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
2	обсяг видатків	1 289 591,78	0,00	1 289 591,78	1 355 295,16	0,00	1 355 295,16	105,09	0,00	105,09
	Продукту									
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	100,00	0,00	100,00
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	257 918,36	0,00	257 918,36	271 059,00	0,00	271 059,00	105,09	0,00	105,09
	Якості									
6	відсоток вчасно опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв та скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Придбання капітального обладнання</i>	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість одиниць придбаного обладнання	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	динаміка збільшення придбання відповідно до попереднього періоду	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	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:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Управління забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Усі основні завдання діяльності були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма реалізовує державну політику, створює належні умови організаційного, інформаційно - аналітичного забезпечення діяльності управління, забезпечує виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі

Головний бухгалтер



Анжеліка КОЛЕСНИК