

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінецької міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1011080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання духовного та естетичного виховання дітей та молоді

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)	2 445 790,00	224 076,44	2 669 866,44	2 424 793,39	217 514,08	2 642 307,47	-20 996,61	-6 562,36	-27 558,97
1	Створення належних умов для початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дівчат та хлопців	2 445 790,00	224 076,44	2 669 866,44	2 424 793,39	217 514,08	2 642 307,47	-20 996,61	-6 562,36	-27 558,97
Видатки зменшилися за рахунок економії коштів по оплаті водопостачання та 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	10 541,44	0,00	-10 541,44
1.1	власних надходжень	213 625,00	0,00	-213 625,00
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	6 652,36	0,00	-6 652,36
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
Створення належних умов для початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дівчат та хлопців										
	Затрат									
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - усього	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	14,07	1,00	15,07	14,07	1,00	15,07	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	12,07	1,00	13,07	12,07	1,00	13,07	0,00	0,00	0,00
8	видатки на отримання освіти у школах	2 445 790,00	0,00	2 445 790,00	2 424 793,39	0,00	2 424 793,39	-20 996,61	0,00	-20 996,61

14	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	26 592,51	0,00	26 592,51	23 541,68	0,00	23 541,68	88,53	0,00	88,53
15	кількість учнів на одну педагогічну ставку	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
Якості										
16	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	0,00	8,50	8,50	0,00	8,90	8,90	0,00	104,71	104,71
17	питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат	1 116 885,45	0,00	1 116 885,45	1 397 592,00	0,00	1 397 592,00	125,13	0,00	125,13
18	питома вага витрат на навчання дівчаток у загальній сумі витрат	1 435 995,57	0,00	1 435 995,57	1 001 607,60	0,00	1 001 607,60	69,75	0,00	69,75

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:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною. Ефективність бюджетної програми підтверджується досягненнями учнів музичної школи, які неодноразово ставали учасниками та переможцями фестивалів, конкурсів. Мистецька освіта в сучасних умовах є складовою естетичного розвитку особистості, разом з формуванням творчості та культури мислення, стимулювання пізнавальної й творчої активності.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Спрямування на духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Надання початкової музичної та хореографічної освіти

Головний бухгалтер


(підпис)

Анжеліка КОЛЕСНИК