

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>1000000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Управління культури Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>1010000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Управління культури Іллінецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1014040</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0824</b> <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> (КФКВК)      (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Надання, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

#### 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	292 364,00	0,00	292 364,00	279 426,61	0,00	279 426,61	-12 937,39	0,00	-12 937,39
1	<i>Здійснення та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>	292 364,00	0,00	292 364,00	279 426,61	0,00	279 426,61	-12 937,39	0,00	-12 937,39
видатки зменшились за рахунок економії коштів по оплаті електроенергії та природного газу										

##### 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 та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість установ - усього	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	292 364,00	0,00	292 364,00	279 426,61	0,00	279 426,61	-12 937,39	0,00	-12 937,39
видатки зменшились за рахунок економії коштів по оплаті електроенергії та природного газу										
	<b>Продукту</b>									
5	кількість екскурсій у музеях	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість проведених виставок у	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

музеях										
7	кількість відвідувачів виставок	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість експонатів - усього	2 241,00	0,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
9	середні витрати на одного відвідувача	127,11	0,00	127,11	121,49	0,00	121,49	-5,62	0,00	-5,62
витатки зменшилися за рахунок економії коштів по оплаті електроенергії та природного газу										
<b>Якості</b>										
10	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	255 973,46	0,00	255 973,46	279 426,61	0,00	279 426,61	109,16	0,00	109,16
1	<i>Здійснення та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>	255 973,46	0,00	255 973,46	279 426,61	0,00	279 426,61	109,16	0,00	109,16
<b>Затрат</b>										
1	кількість установ - усього	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50	150,00	0,00	150,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	255 973,46	0,00	255 973,46	279 426,61	0,00	279 426,61	109,16	0,00	109,16
<b>Продукту</b>										
5	кількість екскурсій у музеях	28,00	0,00	28,00	25,00	0,00	25,00	89,29	0,00	89,29
6	кількість проведених виставок у музеях	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00	87,50	0,00	87,50
7	кількість відвідувачів виставок	2 400,00	0,00	2 400,00	2 300,00	0,00	2 300,00	95,83	0,00	95,83
8	кількість експонатів - усього	2 514,00	0,00	2 514,00	2 241,00	0,00	2 241,00	89,14	0,00	89,14
<b>Ефективності</b>										
9	середні витрати на одного відвідувача	106,65	0,00	106,65	121,49	0,00	121,49	113,91	0,00	113,91
<b>Якості</b>										
10	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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 виконана в повному обсязі

---

ефективності бюджетної програми

---

Середня ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

---

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставкової діяльності, забезпечено цільове спрямування та використання бюджетних коштів

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

---

Забезпечення виставкової діяльності, збереження популяризації духовного надбання нації.

---

Головний бухгалтер



Анжеліка КОЛЕСНИК