

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.	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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)	8 583 827,00	1 552 041,33	10 135 868,33	8 547 965,34	1 530 179,94	10 078 145,28	-35 861,66	-21 861,39	-57 723,05
1	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 583 827,00	257 242,33	8 841 069,33	8 547 965,34	235 542,13	8 783 507,47	-35 861,66	-21 700,20	-57 561,86
Видатки зменшилися за рахунок економії коштів на оплату електроенергії за залишку коштів на спеціальних рахунках										
2	Придбання капітального обладнання	0,00	313 963,00	313 963,00	0,00	313 963,00	313 963,00	0,00	0,00	0,00
3	капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	980 836,00	980 836,00	0,00	980 674,81	980 674,81	0,00	-161,19	-161,19

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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.	Залишок на початок року			17 929,25			0,00			-17 929,25
1.1	власних надходжень			111 200,00			111 200,00			0,00
1.2	інших надходжень			122 238,00			122 238,00			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			6 915,99			0,00			-6 915,99
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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
	Затрат									
1	кількість установ - усього	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ у тому числі будинків культури	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	8 583 827,00	254 742,33	8 838 569,33	8 547 965,34	235 542,13	8 783 507,47	-35 861,66	-19 200,20	-55 061,86
Видатки зменшилися за рахунок економії коштів на оплату електроенергії за залишку коштів на спеціальних рахунках										
Продукту										
8	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість відвідувачів - усього	347 180,00	0,00	347 180,00	347 180,00	0,00	347 180,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
10	середні витрати на одного відвідувача	24,72	0,00	24,72	24,62	0,00	24,62	-0,10	0,00	-0,10
Видатки зменшилися за рахунок економії коштів на оплату електроенергії за залишку коштів на спеціальних рахунках										
11	середні витрати на проведення одного заходу	15 246,58	0,00	15 246,58	15 182,88	0,00	15 182,88	-63,70	0,00	-63,70
Видатки зменшилися за рахунок економії коштів на оплату електроенергії за залишку коштів на спеціальних рахунках										
Якості										
12	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00
Придбання капітального обладнання										
Затрат										
13	обсяг видатків	0,00	313 963,00	313 963,00	0,00	313 963,00	313 963,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
14	кількість одиниць придбаного обладнання	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт інших об'єктів										
Затрат										
15	видатки на капітальний ремонт об'єкта	0,00	980 836,00	980 836,00	0,00	980 674,81	980 674,81	0,00	-161,19	-161,19
Продукту										
16	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	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)	9 504 164,87	136 670,75	9 640 835,62	8 547 965,34	1 530 179,94	10 078 145,28	89,94	1 119,61	104,54
1	<i>Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>	9 504 164,87	136 670,75	9 640 835,62	8 547 965,34	235 542,13	8 783 507,47	89,94	172,34	91,11
Затрат										
1	кількість установ - усього	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість установ у тому числі будинків культури	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	57,25	0,00	57,25	65,00	0,00	65,00	113,54	0,00	113,54
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	24,00	0,00	24,00	20,00	0,00	20,00	83,33	0,00	83,33
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	15,00	0,00	15,00	17,50	0,00	17,50	116,67	0,00	116,67
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	18,25	0,00	18,25	27,50	0,00	27,50	150,68	0,00	150,68
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	9 504 164,87	136 670,75	9 640 835,62	8 547 965,34	235 542,13	8 783 507,47	89,94	172,34	91,11
Продукту										
8	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	512,00	0,00	512,00	563,00	0,00	563,00	109,96	0,00	109,96
9	кількість відвідувачів - усього	328 520,00	0,00	328 520,00	347 180,00	0,00	347 180,00	105,68	0,00	105,68
Ефективності										
10	середні витрати на одного відвідувача	28,93	0,00	28,93	24,62	0,00	24,62	85,10	0,00	85,10

11	середні витрати на проведення одного заходу	18 562,82	0,00	18 562,82	15 182,88	0,00	15 182,88	81,79	0,00	81,79
	Якості									
12	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	1,00	0,00	1,00	1,06	0,00	1,06	106,00	0,00	106,00
2	Придбання капітального обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	313 963,00	313 963,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	313 963,00	313 963,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість одиниць придбаного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	980 674,81	980 674,81	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	видатки на капітальний ремонт об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	980 674,81	980 674,81	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

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	1 270 900,00	1 270 738,00	-162,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	1 270 900,00	1 270 738,00	-162,00	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

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечення вільного розвитку культурно - мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина

довгострокових наслідків бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Головний бухгалтер


(підпис)

Анжеліка КОЛЕСНИК