

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.	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)		

4. Мега бюджетної програми:

Забезпечення діяльності закладів в галузі культури, складання і подання фінансової та бюджетної звітності

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)	1 443 945,00	0,00	1 443 945,00	1 434 500,70	0,00	1 434 500,70	-9 444,30	0,00	-9 444,30
1	Здійснення якісних послуг з бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури	1 443 945,00	0,00	1 443 945,00	1 434 500,70	0,00	1 434 500,70	-9 444,30	0,00	-9 444,30

Видатки зменшились за рахунок економії коштів на оплату 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 якісних послуг з бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури										
	Затрат									
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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	1 443 945,00	0,00	1 443 945,00	1 434 500,70	0,00	1 434 500,70	-9 444,30	0,00	-9 444,30
Видатки зменшились за рахунок економії коштів на оплату електроенергії та природного газу										
	Продукту									
5	кількість установ, які обслуговуються	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість особових рахунків по заробітній платі	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00

7	кількість поданих звітів	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість розрахунків у банку, що обслуговуються установою	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість поданих звітів 1 працівником	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
11	стан розрахунків з фізичними та юридичними особами	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)	1 453 890,76	0,00	1 453 890,76	1 434 500,70	0,00	1 434 500,70	98,67	0,00	98,67
1	<i>Здійснення якісних послуг з бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури</i>	1 409 946,54	0,00	1 409 946,54	1 434 500,70	0,00	1 434 500,70	101,74	0,00	101,74
	Затрат									
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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	1 409 946,54	0,00	1 409 946,54	1 434 500,70	0,00	1 434 500,70	101,74	0,00	101,74
	Продукту									
5	кількість установ, які обслуговуються	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	100,00	0,00	100,00
6	кількість особових рахунків по заробітній платі	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	100,00	0,00	100,00
7	кількість поданих звітів	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	623,00	100,00	0,00	100,00
8	кількість розрахунків у банку, що обслуговуються установою	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
9	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
10	кількість поданих звітів 1 працівником	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	100,00	0,00	100,00
	Якості									
11	стан розрахунків з фізичними та юридичними особами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>придбання капітального обладнання</i>	43 944,22	0,00	43 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	43 944,32	0,00	43 944,32	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

У зв'язку з фінансовою автономією закладів культури з 01.01.2026 року згідно рішення № 2371 від 19.11.2025 року "Про автономію закладів культури Іллінецької міської територіальної громади", рішення сесії не передбачається виділення коштів по данній програмі .

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

У зв'язку з фінансовою автономією закладів культури з 01.01.2026 року згідно рішення № 2371 від 19.11.2025 року "Про автономію закладів культури Іллінецької міської територіальної громади", рішення сесії не передбачається виділення коштів по данній програмі

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з фінансовою автономією закладів культури з 01.01.2026 року згідно рішення № 2371 від 19.11.2025 року "Про автономію закладів культури Іллінецької міської територіальної громади", рішення сесії не передбачається виділення коштів по данній програмі

Головний бухгалтер



Анжеліка КОЛЕСНИК