

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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. | 1014040 | 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (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:

| № 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) | 261 720,00 | 0,00 | 261 720,00 | 255 973,46 | 0,00 | 255 973,46 | -5 746,54 | 0,00 | -5 746,54 |
| 1 | <i>Здійснення та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i> | 261 720,00 | 0,00 | 261 720,00 | 255 973,46 | 0,00 | 255 973,46 | -5 746,54 | 0,00 | -5 746,54 |
| Видатки зменшились за рахунок ефективного використання енергоспоживання | | | | | | | | | | |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | власних надходжень | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | інших надходжень | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Надходження | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | власні надходження | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | надходження позик | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | повернення кредитів | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | інші надходження | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залишок на кінець року | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | власних надходжень | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | інших надходжень | | 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 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | 261 720,00 | 0,00 | 261 720,00 | 255 973,46 | 0,00 | 255 973,46 | -5 746,54 | 0,00 | -5 746,54 |
| Видатки зменшились за рахунок ефективного використання енергоспоживання | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 5 | кількість екскурсій у музеях | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кількість проведених виставок у | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------|----------|----------|------|----------|-------|------|-------|
| | музеях | | | | | | | | | |
| 7 | кількість відвідувачів виставок | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | кількість експонатів - усього | 2 514,00 | 0,00 | 2 514,00 | 2 514,00 | 0,00 | 2 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 9 | середні витрати на одного відвідувача | 109,05 | 0,00 | 109,05 | 106,65 | 0,00 | 106,65 | -2,40 | 0,00 | -2,40 |
| Витатки зменшилися за рахунок ефективного використання енергоспоживання | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 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:

| № 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 |
| | Витатки(надані кредити) | 216 394,93 | 84 430,00 | 300 824,93 | 255 973,46 | 0,00 | 255 973,46 | 118,29 | 0,00 | 85,09 |
| 1 | Здійснення та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | 216 394,93 | 0,00 | 216 394,93 | 255 973,46 | 0,00 | 255 973,46 | 118,29 | 0,00 | 118,29 |

Показник збільшився для покращення матеріально забезпечення установи

| 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4 | витатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | 216 394,93 | 0,00 | 216 394,93 | 255 973,46 | 0,00 | 255 973,46 | 118,29 | 0,00 | 118,29 |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість екскурсій у музеях | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 6 | кількість проведених виставок у музеях | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 114,29 | 0,00 | 114,29 |
| 7 | кількість відвідувачів виставок | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 104,35 | 0,00 | 104,35 |
| 8 | кількість експонатів - усього | 2 241,00 | 0,00 | 2 241,00 | 2 514,00 | 0,00 | 2 514,00 | 112,18 | 0,00 | 112,18 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 9 | середні витрати на одного відвідувача | 96,37 | 0,00 | 96,37 | 106,65 | 0,00 | 106,65 | 110,67 | 0,00 | 110,67 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 10 | динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | 11,66 | 0,00 | 11,66 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 8,58 | 0,00 | 8,58 |
| 2 | | 0,00 | 84 430,00 | 84 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показник зменшився у зв'язку з ненадходженням благодійної допомоги

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | | 0,00 | 84 430,00 | 84 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | 12 061,00 | 12 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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. | Витатки 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 виконана в повному обсязі. Результативні показники покращені.

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



(підпис)

Анжеліка КОЛЕСНИК