

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>1000000</b>	Управління культури Іллінецької міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>1010000</b>	Управління культури Іллінецької міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>1014060</b>	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКЗК)	(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:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	9 552 862,00	194 374,08	9 747 236,08	9 504 164,87	136 670,75	9 640 835,62	-48 697,13	-57 703,33	-106 400,46
1	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9 552 862,00	194 374,08	9 747 236,08	9 504 164,87	136 670,75	9 640 835,62	-48 697,13	-57 703,33	-106 400,46

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	39 774,08	0,00	-39 774,08
1.1	власних надходжень	100 100,00	82 170,75	-17 929,25
1.2	інших надходжень	54 500,00	54 500,00	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
	<b>Затрат</b>									
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	67,50	0,00	67,50	57,25	0,00	57,25	-10,25	0,00	-10,25
Вакантні посади										
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	20,00	0,00	20,00	15,00	0,00	15,00	-5,00	0,00	-5,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	23,50	0,00	23,50	18,25	0,00	18,25	-5,25	0,00	-5,25

7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	9 552 862,00	189 374,08	9 742 236,08	9 504 164,87	136 670,75	9 640 835,62	-48 697,13	-52 703,33	-101 400,46
Видатки зменшились за рахунок ефективного використання енергоспоживання										
	<b>Продукту</b>									
8	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість відвідувачів - усього	328 520,00	0,00	328 520,00	328 520,00	0,00	328 520,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
10	середні витрати на одного відвідувача	29,08	0,00	29,08	28,93	0,00	28,93	-0,15	0,00	-0,15
Видатки зменшились за рахунок ефективного використання енергоспоживання										
11	середні витрати на проведення одного заходу	18 657,93	0,00	18 657,93	18 562,82	0,00	18 562,82	-95,11	0,00	-95,11
Видатки зменшились за рахунок ефективного використання енергоспоживання										
	<b>Якості</b>									
12	динаміка збільшення відвідувачів 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>	7 629 734,44	47 215,00	7 676 949,44	9 504 164,87	136 670,75	9 640 835,62	124,57	289,46	125,58
1	<i>Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>	7 629 734,44	47 215,00	7 676 949,44	9 504 164,87	136 670,75	9 640 835,62	124,57	289,46	125,58
Показник збільшився для покращення матеріально -технічної бази для забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування										
	<b>Затрат</b>									
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	56,50	0,00	56,50	57,25	0,00	57,25	101,33	0,00	101,33
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	22,50	0,00	22,50	24,00	0,00	24,00	106,67	0,00	106,67
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) робітників	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	15,00	0,00	15,00	18,25	0,00	18,25	121,67	0,00	121,67
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	7 629 734,44	0,00	7 629 734,44	9 504 164,87	136 670,75	9 640 835,62	124,57	0,00	126,36
	<b>Продукту</b>									
9	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	510,00	0,00	510,00	512,00	0,00	512,00	100,39	0,00	100,39
10	кількість відвідувачів - усього	3 408 195,00	0,00	3 408 195,00	328 520,00	0,00	328 520,00	9,64	0,00	9,64
	<b>Ефективності</b>									
11	середні витрати на одного відвідувача	2,24	0,00	2,24	28,93	0,00	28,93	1 291,52	0,00	1 291,52
12	середні витрати на проведення одного заходу	14 960,26	0,00	14 960,26	18 562,82	0,00	18 562,82	124,08	0,00	124,08
	<b>Якості</b>									
13	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	173,00	0,00	173,00	1,00	0,00	1,00	0,58	0,00	0,58

#### 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)	X	0,00	0,00	0,00	X	X



	розвитку)						
	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

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

ефективності бюджетної програми.

Середня 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



Анжеліка КОЛЕСНИК

(підпис)