

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.	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної організації державних та професійних свят

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)	460 000,00	0,00	460 000,00	457 034,73	0,00	457 034,73	-2 965,27	0,00	-2 965,27
1	Здійснення підтримки розвитку культурно - мистецьких заходів	460 000,00	0,00	460 000,00	457 034,73	0,00	457 034,73	-2 965,27	0,00	-2 965,27

Видатки зменшились в зв'язку з ефективним та економним використанням бюджетних коштів

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 підтримки розвитку культурно - мистецьких заходів										
Затрат										
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності заходів	460 000,00	0,00	460 000,00	457 034,73	0,00	457 034,73	-2 965,25	0,00	-2 965,25
Видатки зменшились в зв'язку з ефективним та економним використанням бюджетних коштів										
Продукту										
2	кількість заходів	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середні витрати на проведення одного заходу	5 750,00	0,00	5 750,00	5 712,93	0,00	5 712,93	37,07	0,00	37,07
Видатки зменшились в зв'язку з ефективним та економним використанням бюджетних коштів										
Якості										
4	динаміка збільшення кількості заходів 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
	Видатки(надані кредити)	493 535,62	0,00	493 535,62	457 034,73	0,00	457 034,73	92,60	0,00	92,60
1	Здійснення підтримки розвитку культурно - мистецьких заходів	493 535,62	0,00	493 535,62	457 034,73	0,00	457 034,73	92,60	0,00	92,60
Видатки зменшились в зв'язку з ефективним та економним використанням бюджетних коштів										
	Затрат									
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності заходів	493 535,62	0,00	493 535,62	457 034,75	0,00	457 034,75	92,60	0,00	92,60
	Продукту									
2	кількість заходів	85,00	0,00	85,00	80,00	0,00	80,00	94,12	0,00	94,12
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	5 806,30	0,00	5 806,30	5 712,93	0,00	5 712,93	98,39	0,00	98,39
	Якості									
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	180,00	0,00	180,00	1,00	0,00	1,00	0,56	0,00	0,56

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

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальший розвиток та підтримка заходів в галузі культури і мистецтва.

Головний бухгалтер



Анжеліка КОЛЕСНИК