

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради		
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1010000	Відділ культури Миргородської 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. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів

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)	1 998 430,00	0,00	1 998 430,00	1 991 392,22	27,20	1 991 419,42	-7 037,78	27,20	-7 010,58
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами	1 998 430,00	0,00	1 998 430,00	1 991 392,22	27,20	1 991 419,42	-7 037,78	27,20	-7 010,58

По загальному фонду відхилення становить 7037,78 грн., з них економія по КЕКВ 2111, 2120 -861,84 та по КЕКВ 2271 6075,57 грн.Причина- теплий температурний режим в листопаді-грудні.

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	27,20	27,20	0,00
Надходження від реалізації металобрухту.				
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
Складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами										
	Затрат									
1	кількість структурних підрозділів	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	910,00	0,00	910,00	1 541,00	0,00	1 541,00	631,00	0,00	631,00
Кількість поданої документації склала 1541 од. на 631 більше ніж було заплановано										
	Ефективності									
4	кількість структурних підрозділів на	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00

	одного працівника									
5	кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника	130,00	0,00	130,00	220,00	0,00	220,00	90,00	0,00	90,00
Збільшення кількості звітів, листів на 1 штатну одиницю на 90 од є результатом збільшення загальної кількості документації в рік.										
	Якості									
6	кількість поданих звітів, інформацій, довідок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	1,10	0,00	1,10	-10,25	0,00	-10,25	-11,35	0,00	-11,35
Відхилення кількості поданої документації становить -11,35%, що говорить про зменшення кількості звітів.										

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)	1 697 220,00	0,00	1 697 220,00	1 991 392,22	27,20	1 991 419,42	117,33	0,00	117,33
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами	1 697 220,00	0,00	1 697 220,00	1 991 392,22	27,20	1 991 419,42	117,33	0,00	117,33
Збільшення видатків по загальному фонду на суму 294172,22 грн. по КЕКВ 2111-193481,40 грн., 2120-38385,48 це підвищення з 01.01.2024 посадових окладів, по КЕКВ 2271-31453,91 грн.- підвищення тарифу, по КЕКВ 2240 -30851,43- придбання програмного забезпечення. По спеціальному фонду 27,20 грн-отримані за реалізацію металообробку.										
	Затрат									
1.	кількість структурних підрозділів	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
3	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	1 717,00	0,00	1 717,00	1 541,00	0,00	1 541,00	89,75	0,00	89,75
	Ефективності									
4	кількість структурних підрозділів на одного працівника	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	100,00	0,00	100,00
5	кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника	245,00	0,00	245,00	220,00	0,00	220,00	89,80	0,00	89,80
	Якості									
6	кількість поданих звітів, інформацій, довідок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	45,90	0,00	45,90	-10,25	0,00	-10,25	-22,33	0,00	-22,33

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:

В 2024р. перевірки фінансової діяльності не здійснювалося.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми


Бюджетна програма актуальна, бо здійснює забезпечення діяльності інших закладів культури.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

Програма дає змогу фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами та ведення фінансової документації.

Програма має довгостроковий термін дії. Реалізація бюджетної програми забезпечує здійснення на території Миргородської міської територіальної громади державної політики в галузі культури і мистецтва.

 Світлана ПАНЧЕНКО
(підпис)