

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.	1010160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

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)	675 300,00	0,00	675 300,00	662 066,97	0,00	662 066,97	-13 233,03	0,00	-13 233,03
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури.	675 300,00	0,00	675 300,00	662 066,97	0,00	662 066,97	-13 233,03	0,00	-13 233,03

Відхилення в сумі 13233,03 грн- це економія коштів по КЕКВ 2111,2120 за рахунок запланованих коштів на виплату відпускних за дні ,які припадають згідно таблиці на вихідні дні.

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 наданих законодавством повноважень у сфері культури.										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Вакантна 1 штатна одиниця										
	Продукту									
2	кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг	200,00	0,00	200,00	471,00	0,00	471,00	271,00	0,00	271,00
Кількість вихідної кореспонденції збільшилася на 271 од. від запланованих										
	Ефективності									
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	337 650,00	0,00	337 650,00	662 066,97	0,00	662 066,97	324 416,97	0,00	324 416,97
Кошти затверджені на 1 штатну одиницю у паспорті.										
4	кількість виконаних листів, звернень,заяв,скарг на одного працівника	100,00	0,00	100,00	471,00	0,00	471,00	371,00	0,00	371,00
Кількість вихідної кореспонденції склала на 1 шт од. на 371 більше ніж заплановано										
	Якості									
5	% вчасно виконаних листів,звернень,заяв,скарг у їх загальній	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)	753 567,00	0,00	753 567,00	662 066,97	0,00	662 066,97	87,96	0,00	87,96
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури.	753 567,00	0,00	753 567,00	662 066,97	0,00	662 066,97	87,86	0,00	87,86
Причиною відхилення в сумі 91500,03 грн. є вакантна в звітному році з квітня місяця посада головного спеціаліста, що спричинило економію видатків на заробітну плату та нарахування.										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	50,00	0,00	50,00
	Продукту									
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	605,00	0,00	605,00	471,00	0,00	471,00	77,85	0,00	77,85
	Ефективності									
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	376 784,00	0,00	376 784,00	662 066,97	0,00	662 066,97	175,72	0,00	175,72
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	303,00	0,00	303,00	471,00	0,00	471,00	155,45	0,00	155,45
	Якості									
5	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Показник виконано										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування	План на звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на
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, цілпо якої є забезпечення керівної та управлінської діяльності у сфері культури на території Миргородської міської територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

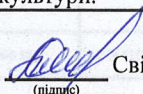
корисності бюджетної програм

Програма дає змогу здійснювати управлінську діяльність у сфері культури

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії. Реалізація бюджетної програми забезпечує керівну діяльність на території Миргородської міської територіальної громади в сфері культури.

Головний бухгалтер



(підпис)

Світлана ПАНЧЕНКО