

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

4. Мета бюджетної програми:

Проведення заходів в галузі культури і мистецтва

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)	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										

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
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.										
	Затрат									
1	кошторисні призначення на проведення культурно-мистецьких заходів	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість заходів	24,00	0,00	24,00	10,00	0,00	10,00	-14,00	0,00	-14,00
Кількість проведених заходів на 14 од. менша від запланованих в зв'язку з заборонаю їх проведення під час обстрілів території країни										
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	458,00	0,00	458,00	1 100,00	0,00	1 100,00	642,00	0,00	642,00
Середні витрати на проведення 1 заходу помітно зросли на 642 грн. від запланованих .Значне зростання товарів та послуг є результатом інфляції.										
4	середня кількість заходів на місяць	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00



Середня кількість заходів зменшилася в результаті зменшення загальної кількості заходів в рік.										
	Якості									
5	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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>	8 300,00	0,00	8 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	132,53	0,00	132,53
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	8 300,00	0,00	8 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	132,53	0,00	132,53

Відхилення становить 2700,00 грн.що є результатом інфляційних процесів в державі,що призводить до підвищення цін на товари та послуги. В 2023р. витрати на проведення одного заходу були в сумі 922,00 грн., а вже в 2024р -1100,00 грн.

	<b>Затрат</b>									
1	кошторисні призначення на проведення культурно-мистецьких заходів	8 300,00	0,00	8 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	132,53	0,00	132,53
	<b>Продукту</b>									
2	кількість заходів	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	111,11	0,00	111,11
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на проведення одного заходу	922,00	0,00	922,00	1 100,00	0,00	1 100,00	119,31	0,00	119,31

Співвідношення планового показника до фактичного і отримання індексу виконання 0,42 свідчить про низку ефективність в 2024році, середні витрати більші ніж заплановані.

4	середня кількість заходів на місяць	0,75	0,00	0,75	1,00	0,00	1,00	133,33	0,00	133,33
---	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------

Індекс виконання показника 0,44-0,5 говорить ,що фактично половина заходів в місяць проведена.

	Якості									
5	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	200,00	0,00	200,00	120,00	0,00	120,00	60,00	0,00	60,00

Індекс виконання показника в 2024р. -1 ,що динаміка збільшення кількості виконана.

#### 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 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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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 державну політику, ціллю якої є організація змістовного масового культурного відпочинку населення.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

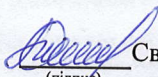


Програма дає змогу створити умови для підвищення культурного розвитку громадян та забезпечити її відпочинок та дозвілля.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлана ПАНЧЕНКО