

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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. | 1014040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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)	2 619 414,00	64 900,00	2 684 314,00	2 584 806,53	55 881,00	2 640 687,53	-34 607,47	-9 019,00	-43 626,47
1	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю</i>	2 619 414,00	25 000,00	2 644 414,00	2 584 806,53	15 981,00	2 600 787,53	-34 607,47	-9 019,00	-43 626,47
По загальному фонду відхилення становить в сумі 34607,47грн: це економія коштів по КЕКВ: 2120 нарахування на оплату праці - 4557,11 грн, 2271- теплопостачання 26558,55 грн, 2272-1203,52. та по 2273-2126,58 грн. По спеціальному фонду використано на 9019,00 грн менше чим було заплановано										
2	<i>Придбання предметів довгострокового користування</i>	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гивень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	16 005,08	16 005,08	0,00
1.1	власних надходжень	16 005,08	16 005,08	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	41 005,08	40 950,00	-55,08
2.1	власні надходження	41 005,08	40 950,00	-55,08
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	40 974,08	40 974,08	0,00
3.1	власних надходжень	40 974,08	40 974,08	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

[illegible]

8	кількість проведених виставок	31,00	0,00	31,00	39,00	0,00	39,00	125,81	0,00	125,81
9	кількість екскурсій	94,00	0,00	94,00	103,00	0,00	103,00	109,57	0,00	109,57
10	кількість експонатів	14,38	0,00	14,38	14,49	0,00	14,49	100,76	0,00	100,76
11	кількість відвідувачів	5 414,00	0,00	5 414,00	4 593,00	0,00	4 593,00	84,84	0,00	84,84
12	Кількість відвідувачів, дівчат	0,00	0,00	0,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00
Введено новий показник										
13	Кількість відвідувачів, хлопців	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00
Введено новий показник										
14	Кількість відвідувачів, чоловіків	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
Введено новий показник										
15	Кількість відвідувачів, жінок	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
Введено новий показник										
	Ефективності									
16	середня вартість одного квитка	0,00	8,33	8,33	0,00	7,14	7,14	0,00	85,71	85,71
17	середні витрати на одного відвідувача	429,00	40,00	469,00	562,77	3,48	566,25	131,18	8,70	120,74
	Якості									
18	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	15,85	0,00	15,85	14,84	0,00	14,84	93,63	0,00	93,63
19	рівень задоволеності населення якістю музейних послуг	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Введено новий показник										
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість предметів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на придбання одного предмета	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток забезпеченості працівників предметами довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	79 800,00	79 800,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	39 900,00	39 900,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	39 900,00	39 900,00	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 2025р 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, ціллю якої є реалізація прав громадян до вивчення надбання національної та світової історико-культурної спадщини

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма дає змогу зберегти та примножити національну та світові спадщину.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії Реалізація бюджетної програми забезпечує збереження та вивчення надбання національної та світової спадщини, розвиток інфраструктури музеїв на території Миргородської міської територіальної громади.

Головний бухгалтер


(підпис)

Світлана ПАНЧЕНКО