

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. **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)	2 897 080,00	0,00	2 897 080,00	2 881 467,76	0,00	2 881 467,76	-15 612,24	0,00	-15 612,24
1	Забезпечення функціонування закладів культури .	2 897 080,00	0,00	2 897 080,00	2 881 467,76	0,00	2 881 467,76	-15 612,24	0,00	-15 612,24

По загальному фонду відхилення складає 15612,24 грн з них економія коштів по кевк 2120-5139,16, 2271-9691,35

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 функціонування закладів культури .										
	Затрат									
1	кількість закладів культури ,що обслуговуються	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії,жінок	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 жінками	917,00	0,00	917,00	945,00	0,00	945,00	28,00	0,00	28,00
Кількість поданих звітів ,інформацій довідок збільшилася на 28 од										
	Ефективності									
4	середня кількість закладів культури на одного працівника	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00
5	середня кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника,жінку	131,00	0,00	131,00	135,00	0,00	135,00	4,00	0,00	4,00
Збільшилася кількість поданих звітів на одного працівника на 4										
	Якості									
6	Відсоток поданої документації у плановому періоді до запланованого	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)	1 991 392,22	27,20	1 991 419,42	2 881 467,76	0,00	2 881 467,76	144,70	0,00	144,69

1	Забезпечення функціонування закладів культури .	1 991 392,22	27,20	1 991 419,42	2 881 467,76	0,00	2 881 467,76	144,70	0,00	144,69
Збільшення заробітної плати та тарифів на енергоносії.										
Затрат										
1	кількість закладів культури ,що обслуговуються	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	100,00	0,00	100,00
2	Кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії,жінок	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 жінками	1 541,00	0,00	1 541,00	945,00	0,00	945,00	61,32	0,00	61,32
Кількість поданих звітів збільшилася на 28 од.										
Ефективності										
4	середня кількість закладів культури на одного працівника	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	100,00	0,00	100,00
5	середня кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника,жінку	220,00	0,00	220,00	135,00	0,00	135,00	61,36	0,00	61,36
Якості										
6	Відсоток поданої документації у плановому періоді до запланованого	-10,25	0,00	-10,25	100,00	0,00	100,00	-975,61	0,00	-975,61

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 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 ,бо здійснює забезпечення діяльності закладів культури.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

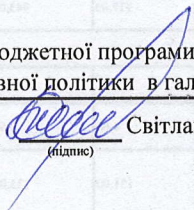
корисності бюджетної програм

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

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