

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1000000	Управління культури Іллінецької міської ради		<small>(найвищий рівень виконання) Розпорядження якості міської бюджету</small>
1010000	Управління культури Іллінецької міської ради		<small>(найвищий рівень виконання) виконання</small>
1010160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		<small>(найвищий рівень виконання) виконання окремої програми</small>
<small>(КІЛЬКІСТЬ ДІЯНОСТІ)</small>			
<small>(КІЛЬКІСТЬ ДІЯНОСТІ)</small>			

Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Зобов'язання виконання наданих законодавством повноважень у галузі культури

№ з/п	Показник	Службова назва	Попередній рік				Цей рік								
			Загальнодержавний фонд	Регіональний фонд	Міський фонд	Спеціальний фонд	Загальнодержавний фонд	Регіональний фонд	Міський фонд	Спеціальний фонд					
1	кількість виставок творчих, авторських, тематичних на односторонній основі	02	423,00	0,00	200,00	0,00	642	0,00	0,00	271,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на управління однієї цільної програми	грн.	156,125,00	0,00	156,125,00	0,00	1,00	0,00	0,00	700,172,00	0,00	888,144,00	0,00	0,00	0,00

Зробивши надані заходи повинні виконувати у сфері культури

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (2,00) / 1 * 100 = 200,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(ak) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

в) порівняння регулятивності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(I) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 200,00 / 100,00 = 2,00000 = 1 \approx 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності Бюджетної програми складається із зазначених суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	$I(ef) + I(ek) + I(l) =$	200,00	+	0,00	+	25,00	=	225,00
-----	--------------------------	--------	---	------	---	-------	---	--------

Відповідно п.1.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередній бюджетний період, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватися. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідні значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність

Керівник


Юлія ВЕСНА

Головний бухгалтер


Ангеліна КОЛЕСНИК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1000000 <small>(КПКБК ДС(МБ))</small>	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(наблизування голівного розподілу витрат місцевих бюджетів)</small>
2.	1010000 <small>(КПКБК ДС(МБ))</small>	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(наблизування відповідального виконання)</small>
3.	1010160 <small>(КПКБК ЛК(МД))</small>	0111 <small>(КФКБК)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(наблизування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері культури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривня

№ ст.	Показники	План з урахування змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв
1.	Видатки(надані кредити)	380 344,00	0,00	380 344,00	380 334,50	0,00	380 334,50	-9,50	0,00	-9,50
↑	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	380 344,00	0,00	380 344,00	380 334,50	0,00	380 334,50	-9,50	0,00	-9,50

Відхилення виникли у зв'язку з економічним використанням видатків на заробітну плату з нарахуваннями, оплата була здійснена в повному обсязі, заборгованості немає

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривня

№ ст.	Показники	План з урахування змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року			0,00			0,00			0,00
1.1	власні надходження			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 інозем.			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	власні надходження			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:

№ ст.	Показники	Загтверджено цілопортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури										
	Заграт									
1	кількість штатних одиниць	2,00	0,00	2,00	1,99	0,00	1,99	-0,01	0,00	-0,01
Важливі посади заступників начальника управління культури										
2	обсяг видатків	380 344,00	0,00	380 344,00	380 334,50	0,00	380 334,50	-9,50	0,00	-9,50
<small>Відхилення виникли у зв'язку з економічним використанням видатків на заробітну плату з нарахуваннями, оплата була здійснена в повному обсязі, заборгованості немає</small>										
	Продукту									
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	650,00	0,00	650,00	301,00	0,00	301,00	-349,00	0,00	-349,00
<small>Відхилення виникло у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, що спричинило менше звернень, листів, заяв та скарг</small>										
	Ефективності									
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	325,00	0,00	325,00	301,00	0,00	301,00	-24,00	0,00	-24,00

Відомлення виникло у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, що спричинило менше звернень, листів, наказів та інше.										
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	190 172,00	0,00	190 172,00	380 334,50	0,00	380 334,50	190 162,50	0,00	190 162,50

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показник	Попередній рік			Цьогорічний рік			Підприємство виконало (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв
	Видатки(надані кредити)	311 354,25	0,00	311 354,25	380 334,50	0,00	380 334,50	122,15	0,00	122,15
1	Здійснення наданніз законодавством повноважень у сфері культури	311 354,25	0,00	311 354,25	380 334,50	0,00	380 334,50	122,15	0,00	122,15
	Заграт									
1	кількість штатних одиниць	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	обсяг видатків	311 350,00	0,00	311 290,00	380 334,50	0,00	380 334,50	121,80	0,00	121,80
	Продукту									
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	101,00	0,00	191,00	301,00	0,00	301,00	137,50	0,00	137,50
	Ефективності									
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	265,00	0,00	265,00	301,00	0,00	301,00	113,50	0,00	113,50
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	190 172,00	0,00	190 172,00	380 334,50	0,00	380 334,50	200,00	0,00	200,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програмної діяльності)	Грошові кошти з урядового бюджету	Грошові кошти з інших джерел	Обсяг фінансування	Відсоток виконання	Залишок фінансування на відповідний період
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
	Закошинення 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

фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Управління забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Усі основні завдання діяльності були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма реалізовує державну політику, створює належні умови організаційного, інформаційно - аналітичного забезпечення діяльності управління, забезпечує виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі

Handwritten signature