

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1010160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), 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:

гивень

№ 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)	1 187 210,00	0,00	1 187 210,00	1 146 073,49	0,00	1 146 073,49	-41 136,51	0,00	-41 136,51
1	<i>Здійснення управлінням культури і туризму Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	1 187 210,00	0,00	1 187 210,00	1 146 073,49	0,00	1 146 073,49	-41 136,51	0,00	-41 136,51

Відхилення між затвердженими та касовими видатками відбулось за рахунок зменшення закупівлі інших послуг (крім комунальних), невикористаних видатків на відраження. В частині оплати праці за рахунок наявної вакантної штатної одиниці на кінець року

Відхилення між затвердженими та касовими видатками відбулось за рахунок зменшення закупівлі інших послуг (крім комунальних), невикористаних видатків на відрядження. В частині оплати праці за рахунок наявної вакантної штатної одиниці на кінець року

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 управлінням культури і туризму Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50	-0,50	0,00	-0,50
Відхилення між плановими показниками та фактичними спричинене звільненням працівника										
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1 136 700,00	0,00	1 136 700,00	1 114 939,00	0,00	1 114 939,00	-21 761,00	0,00	-21 761,00
Розбіжність виникла за рахунок зменшення фактичних нарахувань на оплату праці у зв'язку зі звільненням працівника										
3	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	14 700,00	0,00	14 700,00	4 960,35	0,00	4 960,35	-9 739,65	0,00	-9 739,65
Розбіжність виникла за рахунок зменшення закупівлі послуг (крім комунальних)										
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	10 000,00	0,00	10 000,00	7 604,10	0,00	7 604,10	-2 395,90	0,00	-2 395,90
Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю необхідності придбання предметів і матеріалів										
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	8 910,00	0,00	8 910,00	1 810,00	0,00	1 810,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00
Розбіжність виникла за рахунок невикористання видатків на відрядження										

6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	16 900,00	0,00	16 900,00	16 760,00	0,00	16 760,00	-140,00	0,00	-140,00
Розбіжність виникла за рахунок зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв										
	Продукту									
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	250,00	0,00	250,00	278,00	0,00	278,00	28,00	0,00	28,00
Розбіжність виникла у зв'язку з виробничою необхідністю										
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	750,00	0,00	750,00	254,00	0,00	254,00	-496,00	0,00	-496,00
Розбіжність пов'язана зі зменшенням фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг від запланованої										
	Ефективності									
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	83,00	0,00	83,00	139,00	0,00	139,00	56,00	0,00	56,00
Збільшення показника відбулось у зв'язку з виробничою необхідністю										
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	250,00	0,00	250,00	127,00	0,00	127,00	-123,00	0,00	-123,00
Зменшення показника пов'язане з фактичним надходженням листів, заяв, скарг										
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	378 900,00	0,00	378 900,00	445 975,60	0,00	445 975,60	67 075,60	0,00	67 075,60
Розбіжність виникла за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників на кінець року										
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	3 333,33	0,00	3 333,33	3 041,64	0,00	3 041,64	-291,69	0,00	-291,69
Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю необхідності придбання предметів і матеріалів										
13	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	4 900,00	0,00	4 900,00	1 984,14	0,00	1 984,14	-2 915,86	0,00	-2 915,86
Розбіжність виникла за рахунок зменшення закупівлі послуг (крім комунальних)										
14	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	2 970,00	0,00	2 970,00	724,00	0,00	724,00	-2 246,00	0,00	-2 246,00
Розбіжність виникла за рахунок невикористання видатків на відрядження										
15	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	5 633,33	0,00	5 633,33	6 704,00	0,00	6 704,00	1 070,67	0,00	1 070,67
Розбіжність виникла за рахунок зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв										
	Якості									
16	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості адміністративно-територіальної одиниці	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)	1 135 307,75	0,00	1 135 307,75	1 146 073,49	0,00	1 146 073,49	100,95	0,00	100,95
1	<i>Здійснення управлінням культури і туризму Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	1 135 307,75	0,00	1 135 307,75	1 146 073,49	0,00	1 146 073,49	100,95	0,00	100,95
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50	83,33	0,00	83,33
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1 106 275,84	0,00	1 106 275,84	1 114 939,00	0,00	1 114 939,00	100,78	0,00	100,78
3	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	4 971,91	0,00	4 971,91	4 960,35	0,00	4 960,35	99,77	0,00	99,77
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	1 850,00	0,00	1 850,00	7 604,10	0,00	7 604,10	411,03	0,00	411,03
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	9 110,00	0,00	9 110,00	1 810,00	0,00	1 810,00	19,87	0,00	19,87
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	13 100,00	0,00	13 100,00	16 760,00	0,00	16 760,00	127,94	0,00	127,94
	Продукту									
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	384,00	0,00	384,00	278,00	0,00	278,00	72,40	0,00	72,40
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	300,00	0,00	300,00	254,00	0,00	254,00	84,67	0,00	84,67
	Ефективності									
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	128,00	0,00	128,00	139,00	0,00	139,00	108,59	0,00	108,59
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	100,00	0,00	100,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00

11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	368 758,61	0,00	368 758,61	445 975,00	0,00	445 975,00	120,94	0,00	120,94
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	616,66	0,00	616,66	3 041,64	0,00	3 041,64	493,24	0,00	493,24
13	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	1 657,30	0,00	1 657,30	1 984,14	0,00	1 984,14	119,72	0,00	119,72
14	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	3 036,66	0,00	3 036,66	724,00	0,00	724,00	23,84	0,00	23,84
15	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	4 366,66	0,00	4 366,66	6 704,00	0,00	6 704,00	153,53	0,00	153,53
	Якості									
16	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості адміністративно-територіальної одиниці	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проспектів) програм:

гривень

№ п/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проспекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням ранішніх	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
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:

На протязі 2024 року фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки стабільно забезпечує виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, забезпечує створення умов для доступу до інформації щодо галузі культури.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми


корисності бюджетної програм

програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень, наданих у сфері місцевого самоврядування

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу


Леся ВІТІОК
(підпис)