

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- 1, 1000000 Відділ культури Мирноградської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1010000 Відділ культури Мирноградської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення ефективної діяльності керівництва і управління у сфері культури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	548,419		548,419	546,780		546,780	-1,639		-1,639
1.1.1.	Здійснення виконання делегованих повноважень у сфері культури	548,419		548,419	546,780		546,780	-1,639		-1,639

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X

	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспорт бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення виконання делегованих повноважень у сфері культури									
затрат										
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	548 419		548 419	546 780,23		546 780,23	-1 638,77		-1 638,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення касових видатків склалося за рахунок економії бюджетних коштів										
2	кількість штатних одиниць, од.	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
продукту										
1	Кількість листів, заяв, од.	215		215	589		589	374		374
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Перевіщення кількості виконаних листів порівняно з планом зумовлене збільшенням їх фактичного надходження у звітному періоді.										
2	кількість нарад, од.	56		56	50		50	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у бік зменшення кількості проведених нарад порівняно з плановими показниками зумовлене оптимізацією управлінських процесів у звітному періоді.										
3	кількість наказів, од.	94		94	69		69	-25		-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення від планових показників за кількістю наказів зумовлене оптимізацією управлінських процесів та скороченням потреби у виданні наказів у звітному періоді.										
ефективності										

1	кількість виконаних листів, заяв на одного працівника на рік, од.	215		215	589		589	374		374
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Перевищення кількості виконаних листів порівняно з планом зумовлене збільшенням їх фактичного надходження у звітному періоді.										
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік, грн/од	548 419		548 419	546 780,23		546 780,23	-1 638,77		-1 638,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення касових видатків склалося за рахунок економії бюджетних коштів										
3	кількість проведених нарад на рік, од.	56		56	50		50	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у бік зменшення кількості проведених нарад порівняно з плановими показниками зумовлене оптимізацією управлінських процесів у звітному періоді.										
4	кількість виконаних наказів на рік, од.	94		94	69		69	-25		-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення від планових показників за кількістю наказів зумовлене оптимізацією управлінських процесів та скороченням потреби у виданні наказів у звітному періоді.										
якості										
1	виконання статутної діяльності, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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 Показники затрат										
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	427 360,9		427 360,9				-100,00		-100,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	6 176,14		6 176,14				-100,00		-100,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	925		925				-100,00		-100,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.									
	кількість штатних одиниць, од.	1		1				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість листів, звернень тощо, од.	245		245				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										

	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника на рік, од.	245		245				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	відсоток виконання листів, звернень, заяв, відс.	100		100				-100,00		-100,00
1 Показники затрат										
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.				546 780,23		546 780,23			
	кількість штатних одиниць, од.				1		1			
2 Показники продукту										
	Кількість листів, заяв, од.				589		589			
	кількість нарад, од.				50		50			
	кількість наказів, од.				69		69			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік, грн/од				546 780,23		546 780,23			
	кількість виконаних листів, заяв на одного працівника на рік, од.				589		589			
	кількість проведених нарад на рік, од.				50		50			
	кількість виконаних наказів на рік, од.				69		69			
4 Показники якості										
	виконання статутної діяльності, відс.				100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів немає.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Станом на 01.01.2026 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

ефективності бюджетної програми

полягає в тому, що керівництвом в повному обсязі забезпечується виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1010160.

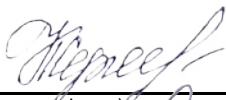
корисності бюджетної програм

виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань, які підпорядковуються відділу культури.

довгострокових наслідків бюджетної програми

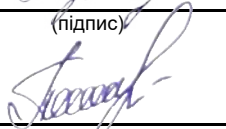
довгостроковими наслідками виконання бюджетної програми є забезпечення безперервної роботи органу управління, збереження професійних кадрів та підвищення ефективності управління галуззю культури у наступних роках.

Начальник Відділу культури Мирноградської міської ради


(підпис)

Тетяна КЛИМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Аліса ПОСУДНЕВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)