

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

| | | | |
|----|---|--|-----------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 26295145 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 26295145 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1010160 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) | 2555600000 (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 992 100,00 | 0,00 | 992 100,00 | 942 832,00 | 0,00 | 942 832,00 | -49 268,00 | 0,00 | -49 268,00 | |
| 1.1 | Видатки (надані кредити) Заходи інформатизації | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 765,00 | 0,00 | 14 765,00 | -235,00 | 0,00 | -235,00 | |
| 1.2 | Появлення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків затверджених у паспорті бюджетної програми через економію, яка виникла під час введення в дію воєнного стану. Реалізація державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини. | 977 100,00 | 0,00 | 977 100,00 | 928 067,00 | 0,00 | 928 067,00 | -49 033,00 | 0,00 | -49 033,00 | |
| 1.2 | Появлення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків затверджених у паспорті бюджетної програми через економію, яка виникла під час введення в дію воєнного стану, економічне використання комунальних послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | | Відхилення | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-------|----------|-------|------------|-------|
| | | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | 0,000 |
| 1. | Залишок на початок року в т.ч. | X | 0,000 | X | 0,000 | X | 0,000 |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X | 0,000 | X | 0,000 |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X | 0,000 | X | 0,000 |
| Появлення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| 2. | Надходження в т.ч. | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| 2.1 | власні надходження | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------|-------|-------|--|-------|
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - | | | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | | | | | 0,000 |
| в т.ч. | | | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | | | | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | | | | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року - | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | заграт | Результати державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини. | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | | | | | | | | | |
| | продукту | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість проведених засідань, нарад | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| | сфективності | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 249330 | 0 | 249330 | 299100 | 0 | 299100 | 49770 | 0 | 49770 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились за рахунок підвищення окладів працівників, згідно постанови 268 | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками | Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились за рахунок підвищення окладів працівників | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | привнень | | |
|-------|---|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Видатки (надані кредити) | 748 219,91 | 0,00 | 748 219,91 | 942 832,00 | 0,00 | 942 832,00 | 26,01 | 0,00 | 26,01 |
| | Заходи інформатизації | 3 880,00 | 0,00 | 3 880,00 | 14 765,00 | 0,00 | 14 765,00 | 280,54 | 0,00 | 280,54 |
| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | економія за рахунок зменшення витрат на комплексувальні виробни та деталі для ОПК, від запланованого | | | | | | | | |
| 1.2 | Реалізація державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини. | 744 339,91 | 0,00 | 744 339,91 | 928 067,00 | 0,00 | 928 067,00 | 24,68 | 0,00 | 24,68 |
| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | економія коштів зумовлена проведенням заходів економії заробітної плати та енергоносіїв. | | | | | | | | |
| | заграт | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | Гривень |
|---|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 | |
| 1. | Надходження всього: | X | 12 000,000 | 12 000,000 | 0,000 | X | X | 0,00 |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X | 0,00 |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X | 0,00 |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X | 0,00 |
| | Інші джерела | X | 12 000,000 | 12 000,000 | 0,000 | X | X | 0,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника - | | | | | | | | |
| 2. | Витрати бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X | 0,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових витраток від планового показника - | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток - | | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X | 0,00 |
| 2.2 | Капітальні витрати з утримання бюджетних установ | X | 12 000,000 | 12 000,000 | 0,000 | X | X | 0,00 |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Відсоток вчасно виконаних листів, зверлень, заяв, скарг

24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00

Кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника

250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

241 900,00 0,00 241 900,00 0,00 299 100,00 0,00 299 100,00 23,65 23,65

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів зумовлена проведеннями заходами по економії заробітної плати.

Виконано за звітний період

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Відхилення

24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00

Виконано всього

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Залишок фінансування на майбутні періоди

23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65

Гривень

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
Забезпечено належну фінансову дисципліну та контроль за використанням бюджетних коштів

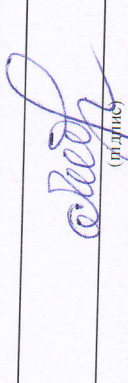
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми
Завдання бюджетної програми виконані з незначними відхиленнями за умови об'єктивної економії бюджетних коштів, порівнянні з бюджетним запитом. Свочасно затверджені бюджетні паспорти

корисності бюджетної програми
Програма має високу ефективність. Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує контроль за дотриманням бюджетного законодавства, надання послуг стосовно отримання дозволів на проведення культурно масових заходів та гасстрольної діяльності.

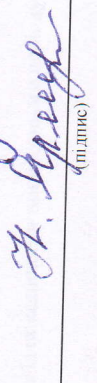
довгострокових наслідків бюджетної
Програма має довгострокові наслідки.

Начальник відділу культури і туризму Прилуцької міської ради


(підпис)

Ірина ЛІПЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Наталія ЯРМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)