

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1. **1000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури Рогатинської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43956566**
(код за ЄДРПОУ)
2. **1010000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури Рогатинської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) **43956566**
(код за ЄДРПОУ)
3. **1010160**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері культури.
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000**
 (код за ЄДРПОУ)

4. **Мета бюджетної програми**
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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Видатки (надачі кредити)	992 000,00	0,00	992 000,00	991 800,70	0,00	991 800,70	-199,30	0,00	-199,30	
	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	992 000,00	0,00	992 000,00	991 800,70	0,00	991 800,70	-199,30	0,00	-199,30	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло через економію бюджетних коштів.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		гривень
		в т.ч.	Х	в т.ч.	Х	в т.ч.	Х	
1.	Залишок на початок року		Х	0,000	0,000		Х	
1.1	власних надходжень		Х	0,000	0,000		Х	
1.2	інших надходжень		Х	0,000	0,000		Х	
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			0,000	0,000		Х	
2.	Надходження	0,000		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	
	Пояснення причин відхилення фактичних надходжень від планових: -			0,000	0,000		0,000	
3.	Залишок на кінець року		Х	0,000	0,000		Х	
3.1	власних надходжень		Х	0,000	0,000		Х	
3.2	інших надходжень		Х	0,000	0,000		Х	
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -			0,000	0,000		Х	

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

№ з/п	Показники	Затверджено у частоті бюджетної програми				Виконано				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	затрат										
	кількість штатних одиниць	3	0	3	3	0	3	0	0	0	
	продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	500	0	500	500	0	500	0	0	0	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	175	0	175	175	0	175	0	0	0	
	ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	180	0	180	180	0	180	0	0	0	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	330670	0	330670	330600	0	330600	-70	0	-70	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло через економію бюджетних коштів.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеном витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають проведеном витраткам

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

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення (у відсотках)		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки (надані кредити)	875 643,72	0,00	875 643,72	991 800,70	0,00	991 800,70	13,27	0,00	13,27	0,00	11
1.1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	875 643,72	0,00	875 643,72	991 800,70	0,00	991 800,70	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Розбіжність виникла через збільшення окладів працівникам.											
	затрат											
	кількість штатних одиниць	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	170,00	0,00	170,00	180,00	0,00	180,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	275 300,00	0,00	275 300,00	330 600,00	0,00	330 600,00	20,09	0,00	20,09	0,00	20,09

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм".

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього		Виконано за звітний період		Відхилення		Виконано всього		Залишок фінансування на майбутні періоди		гривень
		План на звітний період з урахуванням змін	4	5	6-5-4	7	8-3-7	9	10			
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7	9	10	11	12	13
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X	X	X

Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Заповнення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:						
2. Вилатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видачків від планового показника:						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видачків:						
2.1 Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2 Капітальні видачки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

6. У загальній висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Фінансова дисципліна дотримана, дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

Ступень задоволення потреб у ході реалізації програми високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

ефективності бюджетної програми

Аналіз стану ефективності програми свідчить про те, що керівництвом в повному обсязі забезпечується виконання завдань, визначених законодавством, в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1010160.

корисності бюджетної програми

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

довгострокових наслідків бюджетної

бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

Начальник

(підпис)

Ольга РИБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ХАРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер