

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

| | | | |
|----|---|---------------------------------------|--|
| 1. | 1000000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> |
| 2. | 1010000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 1010160 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | 0111 <small>(КФКВК)</small> | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми)</small> |

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:

гривень

| № 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) | 1 382 350,00 | 0,00 | 1 382 350,00 | 1 382 331,50 | 0,00 | 1 382 331,50 | -18,50 | 0,00 | -18,50 |
| 1 | <i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i> | 1 382 350,00 | 0,00 | 1 382 350,00 | 1 382 331,50 | 0,00 | 1 382 331,50 | -18,50 | 0,00 | -18,50 |

Відхилення касових видатків у розмірі 18,50рн. утворилось через економію коштів по відрядженнях та придбанню канц.товарів..

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 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 131,25 | 0,00 | 131,25 | 131,25 | 0,00 | 131,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 345 588,00 | 0,00 | 345 588,00 | 345 583,00 | 0,00 | 345 583,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 5 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | 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

| № | Показники | Попередній рік | Звітний рік | Відхилення виконання (у відсотках) |
|---|-----------|----------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | |

| з/п | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-----|--|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------|
| | Видатки(надані кредити) | 1 296 299,87 | 0,00 | 1 296 299,87 | 1 382 331,50 | 0,00 | 1 382 331,50 | 106,64 | 0,00 | 106,64 |
| 1 | <i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i> | 1 296 299,87 | 0,00 | 1 296 299,87 | 1 382 331,50 | 0,00 | 1 382 331,50 | 106,64 | 0,00 | 106,64 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 100,96 | 0,00 | 100,96 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 131,25 | 0,00 | 131,25 | 25,24 | 0,00 | 25,24 |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 324 074,97 | 0,00 | 324 074,97 | 345 583,00 | 0,00 | 345 583,00 | 106,64 | 0,00 | 106,64 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 5 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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. | 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:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, по результату виконання бюджетної програми кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна, створює можливість вільного доступу населення до влади.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма є корисна для гармонійного розвитку та забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури з метою підтримки культурного розмаїття, збереження, відтворення та охорони історичного середовища, культурної спадщини, естетичного виховання, розширення культурної інфраструктури.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)