

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | 1000000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 1010000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1010160
(КПКВК ДБ(МБ)) | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: | | |

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

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)	1 485 177,00	45 000,00	1 530 177,00	1 479 550,31	45 000,00	1 524 550,31	-5 626,69	0,00	-5 626,69
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	1 485 177,00	45 000,00	1 530 177,00	1 479 550,31	45 000,00	1 524 550,31	-5 626,69	0,00	-5 626,69
Відмінність виникла у зв'язку з економією коштів на оплаті послуг. А також за рахунок проведення енергозберігаючих заходів										

Відмінність виникла у зв'язку з економією коштів на оплаті послуг. А також за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
	Затрат									
1	число окладів (ставок) - усього	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати загального фонду на забезпечення діяльності керівництва і управління у відповідній сфері	1 485 177,00	0,00	1 485 177,00	1 479 550,31	0,00	1 479 550,31	-5 626,69	0,00	-5 626,69

Відмінність виникла у зв'язку з економією коштів на оплаті послуг. А також за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

	Продукту									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	495 059,00	15 000,00	510 059,00	493 183,44	15 000,00	508 183,44	-1 875,56	0,00	-1 875,56

Відмінність виникла у зв'язку з економією коштів на оплаті послуг. А також за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Погашення кредиторської заборгованості										
	Якості									
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 186 156,42	0,00	1 186 156,42	1 479 550,31	45 000,00	1 524 550,31	124,73	0,00	128,53
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 186 156,42	0,00	1 186 156,42	1 479 550,31	45 000,00	1 524 550,31	124,73	0,00	128,53
	Затрат									
1	число окладів (ставок) - усього	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
2	витрати загального фонду на забезпечення діяльності керівництва і управління у відповідній сфері	1 186 156,42	0,00	1 186 156,42	1 479 550,31	0,00	1 479 550,31	124,73	0,00	124,73
	Продукту									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	395,40	0,00	395,40	493 183,44	15 000,00	508 183,44	124 730,26	0,00	128 523,88
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	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:

по результатам виконання бюджетної програми кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальна, створює можливість вільного доступу населення до влади

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

_____Ірина НАРОЖНА
(підпис)