

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
1011080	0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва і художнього промислу

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу														
	Ефективності													
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	8,70	0,00	8,70	0,00	1,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	1,00	0,00
2	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	грн.	197,00	0,00	197,00	0,00	1,00	0,00	180,00	0,00	211,00	0,00	1,17	0,00
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	21 357,85	0,00	20 608,39	195,75	1,04	0,00	25 538,94	0,00	23 894,60	221,00	1,07	0,00
	Якості													
4	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання , днів	од.	197,00	0,00	197,00	0,00	1,00	0,00	180,00	0,00	211,00	0,00	1,17	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00 + 1,17 + 1,07) / 3 * 100 = 108,03$$

108,03

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,17) / 1 * 100 = 117,22$$

117,22

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,00 + 1,04) / 3 * 100 = 101,21 = 108,03 / 101,21 = 1,0674 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 108,03 + 117,22 + 25,00 = 250,25$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник відділу культури і туризму

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)