

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

**за 2023 рік**

<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>1014060</b>	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любителівських об'єднань та ін.впровадження нових форм організації дозвілля.

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любителівських об'єднань та інші впровадження нових форм організації дозвілля														
	<b>Ефективності</b>													
1	середні витрати на рік на забезпечення установ	грн.	1 241 506,25	17 500,00	1 038 410,91	14 759,22	1,20	1,19	1 311 475,00	17 500,00	1 164 460,42	24 717,10	1,13	0,71
2	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів	од.	97 700,00	0,00	64 364,00	0,00	0,66	0,00	65 400,00	0,00	86 373,00	0,00	1,32	0,00
	<b>Якості</b>													
3	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,20	0,00	-33,96	0,00	-169,80	0,00	1,60	0,00	34,20	0,00	21,38	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,13 + 0,71 + 1,32) / 3 * 100 = 105,17$$

	<b>105,17</b>
--	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jak) = (21,38) / 1 * 100 = 2137,50$$

	<b>2 137,50</b>
--	-----------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,20 + 1,19 + 0,66) / 3 * 100 = 101,34 = 105,17 / 101,34 = 1,0378 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

	<b>25,00</b>
--	--------------

**Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = I(ef) + I(jak) + I(1) = 105,17 + 2 137,50 + 25,00 = 2 267,67$$

	<b>2 267,67</b>
--	-----------------

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)