

# 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>1014082</b>	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення

### 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 проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення														
	<b>Ефективності</b>													
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	2,67	0,00	7,56	0,00	0,35	0,00	5 000,00	0,00	3 999,00	0,00	1,25	0,00
	<b>Якості</b>													
2	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-21,05	0,00	54,05	0,00	-2,57	0,00	5,26	0,00	89,40	0,00	17,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,25) / 1 * 100 = 125,03 \quad \text{125,03}$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (17,00) / 1 * 100 = 1699,62 \quad \text{1 699,62}$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,35) / 1 * 100 = 35,32 = 125,03 / 35,32 = 3,5402 = I \geq 1 = 25 \text{ балів} \quad \text{25,00}$$

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 125,03 + 1 699,62 + 25,00 = 1 849,65$$

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)