

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)	
1017622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та розвиток туристичної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери

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
Збереження та розвиток туристичної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери														
	Ефективності													
1	Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	1 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,67	0,00	1 666,67	0,00	1,00	0,00
	Якості													
2	Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	4,30	0,00	-89,90	0,00	-20,91	0,00	14,30	0,00	150,00	0,00	10,49	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 \quad \mathbf{100,00}$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jak) = (10,49) / 1 * 100 = 1048,95 \quad \mathbf{1 048,95}$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 \quad 0,00000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів} \quad \mathbf{0,00}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(jak) + I(1) = \mathbf{100,00} + \mathbf{1 048,95} + \mathbf{0,00} = \mathbf{1 148,95}$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 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)