

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	<b>1000000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	<b>1010000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<b>1010160</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень та виконання завдань покладених на установу для досягнення поставленої мети	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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
Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень та виконання завдань покладених на установу для досягнення поставленої мети										
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	530,00	0,00	530,00	532,00	0,00	532,00	2,00	0,00	2,00
<b>Ефективності</b>										
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	132,50	0,00	132,50	133,00	0,00	133,00	0,50	0,00	0,50
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	453 250,00	0,00	453 250,00	453 250,00	0,00	453 250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
5	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ 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
Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень та виконання завдань покладених на установу для досягнення поставленої мети										
<b>Видатки(надані кредити)</b>										
1		1 382 331,50	0,00	1 382 331,50	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	131,16	0,00	131,16
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
<b>Продукту</b>										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	525,00	0,00	525,00	532,00	0,00	532,00	101,33	0,00	101,33
<b>Ефективності</b>										
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	131,25	0,00	131,25	133,00	0,00	133,00	101,33	0,00	101,33
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	345 583,00	0,00	345 583,00	453 250,00	0,00	453 250,00	131,16	0,00	131,16
<b>Якості</b>										
5	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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.	<b>Надходження всього:</b>						
	Надходження бюджету розвитку			X	0,00	0,00	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)			X	0,00	0,00	X
	Запозичення до бюджету			X	0,00	0,00	X
	Інші джерела			X	0,00	0,00	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>						
				X	0,00	0,00	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:

Фінансова дисципліна не порушена, по результату виконання бюджетної програми кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна, створює можливість вільного доступу населення до влади.

---

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

Програма є 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.

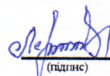
---

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



(підпис)

Валентина ЛЕВИЦЬКА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2024 рік

<b>1000000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>
<b>1010000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
<b>1010160</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<b>0111</b> <small>(КФКВК)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
2	Забезпечення виконання державної політики в сфері культури і туризму

### 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
Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень та виконання завдань покладених на установу для досягнення поставленої мети														
	Ефективності													
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	131,25	0,00	131,25	0,00	1,00	0,00	132,50	0,00	133,00	0,00	1,00	0,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	345 588,00	0,00	345 583,00	0,00	1,00	0,00	453 250,00	0,00	453 250,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
3	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,19$$

**100,19**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jak) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

**100,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00 = 100,19 / 100,00 = 1,0019 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

**25,00**


### Визначення ступеню ефективності

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


E =	I(ef) + I(jak) + I(1) =	100,19	+	100,00	+	25,00	=	<b>225,19</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)