

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1000000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
1010000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області	
(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 освіти Дитячими школами мистецтв

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
Забезпечити надання спеціальної освіти Дитячими школами мистецтв														
	Ефективності													
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	24 892,66	0,00	27 848,19	0,00	1,12	0,00	31 921,71	0,00	29 630,04	0,00	0,93	0,00
2	середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,67	0,00	65 131,33	0,00	0,98
3	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	0,00	8,00	0,00	7,70	0,00	0,96	0,00	7,83	0,00	8,05	0,00	1,03
	Якості													
4	кількість днів відвідування	днів	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Придбання предметів довгострокового користування														
	Якості													
5	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,93+0,98+1,03) / 3 * 100 = 97,78$$

97,78

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,12+0,96) / 2 * 100 = 104,06 = 97,78 / 104,06 = 0,9396 = 0.85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 97,78 + 100,00 + 15,00 = 212,78$$

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

В.о.начальника відділу

(підпис) Яніна КИРДАН

Головний бухгалтер

(підпис) Анна СТРАШНЮК