

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)	
1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю														
Ефективності														
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	980,08	0,00	209,26	0,00	0,21	0,00	362,14	0,00	338,45	0,00	0,93	0,00
2	кількість відвідувачів на одного працівника	осіб	200,00	0,00	843,67	0,00	4,22	0,00	769,20	0,00	779,69	0,00	1,01	0,00
Якості														
3	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	75,00	0,00	71,90	0,00	0,96	0,00	71,80	0,00	73,00	0,00	1,02	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,93 + 1,01) / 2 * 100 = 97,41$$

97,41

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1,02) / 1 * 100 = 101,67$$

101,67

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,21+4,22) / 2 * 100 = 221,59 = 97,41 / 221,59 = 0,4396 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 97,41 + 101,67 + 0,00 = 199,08$$

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 СТРАШНІЮК