

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)		
1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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
Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів.														
	Ефективності													
1	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу - всього.	грн.	23 333,33	0,00	21 723,86	0,00	0,93	0,00	30 681,82	0,00	30 678,55	0,00	1,00	0,00
2	середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	25 000,00	0,00	24 649,00	0,00	0,99	0,00	25 000,00	0,00	24 985,00	0,00	1,00	0,00
3	середні витрати на проведення одного іншого культурно-мистецького заходу	грн.	19 473,68	0,00	17 731,74	0,00	0,91	0,00	27 750,00	0,00	27 747,90	0,00	1,00	0,00
	Якості													
4	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	250,00	0,00	250,00	0,00	1,00	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 99,97$$

99,97

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

$$I(1) = (0,93+0,99+0,91) / 3 * 100 = 94,25 = 99,97 / 94,25 = 1,0607 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

99,97

+

100,00

+

25,00

=

224,97

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

В.о.начальника відділу

(підпис) Яніна КИРДАН

Головний бухгалтер

(підпис) Анна СТРАШНІЮК