

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

| | | |
|----------------|--|--|
| 1000000 | Управління культури Іллінецької міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 1010000 | Управління культури Іллінецької міської ради | (найменування відповідального виконавця) |
| 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | (найменування бюджетної програми) |
| 0824 | | (КФКВК) |

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Попередній рік | | | | Звітний рік | | | |
|-------|--|----------------|--|-------------------------|------------------|----------------------------------|--|-------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано загальний фонд | спеціальний фонд | Індекс співвідношення показників | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано загальний фонд | спеціальний фонд | Індекс співвідношення показників |
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | | | | | | | | | |

Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Попередній рік | | | | Звітний рік | | | |
|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------|----------------------------------|--|-------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано загальний фонд | спеціальний фонд | Індекс співвідношення показників | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано загальний фонд | спеціальний фонд | Індекс співвідношення показників |
| Створення належних умов для доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | 4 057,56 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 2 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | -517,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання капітального обладнання | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3 | середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | 0,00 | 224,48 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 4 | економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | грн. | 0,00 | 119 877,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності


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

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 0,00 + 25,00 = 125,00$$

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 100

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

Керівник


Юлія ВЕСНА
(підпис)

Головний бухгалтер


Анжеліка КОЛЕСНИК
(підпис)