

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1000000	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування го нового розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКВК ДБ(МБ))		
1010000	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування відповідальності виконавця)
(КПКВК ДБ(МБ))		
1014060	0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	

Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	1
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередн й 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 та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій														
Ефективності														
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	2,24	0,00	2,24	0,00	1,00	0,00	29,08	0,00	28,93	0,00	0,99	1,00
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	14 970,37	0,00	14 960,26	0,00	1,00	0,00	18 657,93	0,00	18 562,82	0,00	0,99	1,00
3	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	173,00	0,00	173,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,99+0,99) / 2 * 100 = 99,49$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 99,97 = 99,49 / 99,97 = 0,9952 = 0,85 <= 1 < 1 = 1,5 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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


E =	I(сф) + I(як) + I(1) =	99,49	+	100,00	+	15,00	=	214,49
-----	------------------------	-------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Керівник


(підпис) **Юлія ВЕСНА**

Головний бухгалтер


(підпис) **Анжеліка КОЛЕСНИК**