

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1000000 Управління культури Іллінецької міської ради

ДЕПАРТАМЕНТ

(налічує витрати головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1010000 Управління культури Іллінецької міської ради

ОКПОД ДІЯЧІВ

(налічує витрати відмінно-відділеного виконавця)

1014082 0820 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

ОКПОД ДІЯЧІВ

(налічує витрати бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат, проведення культурно-масових заходів

№ з/п	Назва	Одиниця виміру	Поточний рік				Звітний рік				Індекс виконання показника		
			Затверджено (планові) програми	виконаний факт	виконаний факт	виконаний факт	Затверджено (планові) програми	виконаний факт	виконаний факт	виконаний факт			
Забезпечення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат, проведення культурно-масових заходів													
Ефективності													
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн	4 822,00	6,00	4 822,00	6,00	6,00	6,00	5 853,84	6,00	7 808,30	6,00	6,00
Рівності													
2	длинамра збільшення кількості заходів у плановому періоді відкриття до фактичного показника попереднього періоду	кільк.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	1,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,99) / 1 * 100 = 99,15$$

99,15

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(ak) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,92) / 1 * 100 = 92,34 = 99,15 / 92,34 = 1,0738 = 1,0738 - 1 = 0,0738 = 7,38\%$$

25,00

**Визначення ступеня ефективності**

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

$E =$	$I(эф) + I(ак) + I(1) =$	99,15	+	100,00	+	25,00	=	224,15
-------	--------------------------	-------	---	--------	---	-------	---	--------

При порівнянні отриманого значення зі значеною оцінкою ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**.

Керівник

  
Юлія ВЕСНА

Головний бухгалтер

  
Ангеліна КОЛЕСНИК

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>1000000</b>	Управління культури Іллінецької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(наблюдання та виконання розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>1010000</b>	Управління культури Іллінецької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(наблюдання та виконання відповідального виконавця)
3.	<b>1014082</b>	<b>0829</b> Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КОФЕНК) (наблюдання бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної організації державних та професійних свят

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	План з урахуванням звіту			Фактично			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	резон	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Відатки(надані кредити)</b>	497 746,00	0,00	497 746,00	493 535,62	0,00	493 535,62	-4 210,38	0,00	-4 210,38
1	<i>Здійснення підтримки розвитку культурно - мистецьких заходів</i>	497 746,00	0,00	497 746,00	493 535,62	0,00	493 535,62	-4 210,38	0,00	-4 210,38

причиною відхилень по загальному фонду виникли у зв'язку з раціональним та економним використанням коштів

### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням звіту			Фактично			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	резон	загальний фонд	спеціальний фонд	резон	загальний фонд	спеціальний фонд	резон
1.	<b>Залишок на початок року</b>			0,00			0,00			0,00
1.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00
1.2	інші надходження			0,00			0,00			0,00
2.	<b>Надходження</b>			0,00			0,00			0,00
2.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00
2.2	надходження по век			0,00			0,00			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00
2.4	інші надходження			0,00			0,00			0,00
3.	<b>Залишок на кінець року</b>			0,00			0,00			0,00
3.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00
3.2	інші надходження			0,00			0,00			0,00

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено напорядку бюджетної програми			Фактично			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	резон	загальний фонд	спеціальний фонд	резон	загальний фонд	спеціальний фонд	резон
<b>Здійснення підтримки розвитку культурно - мистецьких заходів</b>										
	<b>Затрат</b>									
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності закладів	497 746,00	0,00	497 746,00	493 535,62	0,00	493 535,62	-4 210,38	0,00	-4 210,38
<small>причиною відхилень по загальному фонду виникли у зв'язку з раціональним та економним використанням коштів</small>										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість заходів	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на проведення одного заходу	5 855,84	0,00	5 855,84	5 806,30	0,00	5 806,30	-49,54	0,00	-49,54
<small>причиною відхилень по загальному фонду виникли у зв'язку з раціональним та економним використанням коштів</small>										
	<b>Якості</b>									
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00



5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ ст	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відсоткове виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Відатки(надані кредити)</b>	240 445,00	0,00	240 445,00	493 533,62	0,00	493 533,62	205,26	0,00	205,26
1	Здійснення підтримки розвитку культурно - мистецьких заходів	240 445,00	0,00	240 445,00	493 533,62	0,00	493 533,62	205,26	0,00	205,26
	<b>Затрат</b>									
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності заходів	240 445,00	0,00	240 445,00	493 533,62	0,00	493 533,62	205,26	0,00	205,26
	<b>Продукту</b>									
2	кількість заходів	54,00	0,00	54,00	85,00	0,00	85,00	157,41	0,00	157,41
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на проведення одного заходу	4 452,69	0,00	4 452,69	5 806,30	0,00	5 806,30	130,40	0,00	130,40
	<b>Якості</b>									
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	1,00	0,00	1,00	180,00	0,00	180,00	18 000,00	0,00	18 000,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ ст	Показник	Заплановані обсяги фінансування проекту (програм), млн грн	План на звітний період з прогнозованим	Виконання за звітний період	Відсоток виконання	Відсоток виконання	Відсоток виконання на звітний період
1	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Заповнення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2	<b>Відатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узгоджений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечення вільного розвитку культурно - мистецьких процесів, доступності всіх видів послуг і культурної діяльності для кожного громадянина

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальший розвиток та підтримка заходів в галузі культури і мистецтва