

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 1000000 | Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | | |
| (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | |
| 1010000 | Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | | |
| (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | | |
| 1014081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | |
| (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання послуг мешканцям та мешканкам громади із забезпеченням діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |

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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один об'єкт | грн. | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 234 840,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | 346 960,00 | 0,00 | 241 183,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 293 226,00 | 0,00 | 144 382,53 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| 3 | Середні витрати на обслуговування та методичне забезпечення 1 установи культури та мистецтва | грн. | 43 370,00 | 0,00 | 30 147,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 36 653,00 | 0,00 | 18 047,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Якість застосованої програми | відс. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5 | Відсоток охоплення послугами закладів культури та мистецтва | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6 | Динаміка середніх витрат на 1 фактично зайняту посаду, в т.ч. | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,49 + 2,03) / 2 * 100 = 126,17$$

126,17

б) розрахунок середнього індексу показників якості

| | |
|--|---------------|
| $I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$ | 100,00 |
|--|---------------|

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

| | |
|---|--------------|
| $I(1) = (0,81+0,70+1,44) / 3 * 100 = 98,12 = 126,17 / 98,12 = 1,2859 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$ | 25,00 |
|---|--------------|

Визначення ступеню ефективності

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

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------|---|--------------|---|---------------|
| $E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$ | 126,17 | + | 100,00 | + | 25,00 | = | 251,17 |
|--|---------------|---|---------------|---|--------------|---|---------------|

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

ТВО начальника управління КМС Фонтанської с/р

(підпис) Тетяна ТРУСОВА

Головний бухгалтер

(підпис) Зінаїда КСЕЛЬ