

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>1014060</b>	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	4 669 486,00	96 299,00	4 765 785,00	4 580 499,00	77 551,00	4 658 050,00	-88 987,00	-18 748,00	-107 735,00
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>	4 669 486,00	96 299,00	4 765 785,00	4 580 499,00	77 551,00	4 658 050,00	-88 987,00	-18 748,00	-107 735,00

Економія бюджетних коштів

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	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.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>										
<b>Затрат</b>										
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) робітників	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
5	кількість відвідувачів - усього	144 954,00	0,00	144 954,00	33 007,00	0,00	33 007,00	-111 947,00	0,00	-111 947,00
<b>в зв'язку з воєнним станом</b>										
6	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	3 152,00	0,00	3 152,00	931,00	0,00	931,00	-2 221,00	0,00	-2 221,00



населення

в зв'язку з воєнним станом

Якості										
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	3 725 312,00	121 767,00	3 847 079,00	4 580 499,00	77 551,00	4 658 050,00	122,96	63,69	121,08
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 725 312,00	121 767,00	3 847 079,00	4 580 499,00	77 551,00	4 658 050,00	122,96	63,69	121,08
	<b>Затрат</b>									
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	100,00	0,00	100,00
2	середнє число окладів (ставок) робітників	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	100,00	0,00	100,00
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	100,00	0,00	100,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	20,75	0,00	20,75	21,50	0,00	21,50	103,61	0,00	103,61
	<b>Продукту</b>									
5	кількість відвідувачів - усього	22 051,00	0,00	22 051,00	33 007,00	0,00	33 007,00	149,68	0,00	149,68
6	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	574,00	0,00	574,00	931,00	0,00	931,00	162,20	0,00	162,20
	<b>Якості</b>									
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

кредиторська заборгованість станом на початок року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

програма залишається актуальною для подальшої реалізації, оскільки дозволяє формувати творчі здібності громадян;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

програма спрямована на користь суспільству, збагаченню на цій основі творчого і культурного потенціалу українського народу;





## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>1000000</b>	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
<b>1010000</b>	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
<b>1014060</b>	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Завдання бюджетної програми

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

### 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій														
	<b>Якості</b>													
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = () / 0 * 100 = 0,00$$

**0,00**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

**100,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 0,00 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

**0,00**

