

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>0600000</b>	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.				
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )				
<b>0610000</b>	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.				
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)				
<b>0614060</b>	<b>0828</b>	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
оплата праці з нарахуваннями працівникам, оплата комунальних послуг														
	<b>Ефективності</b>													
1	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	199 150,00	0,00	196 582,34	0,00	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	296 663,63	34 875,00	295 355,40	34 875,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Якості</b>													
2	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	20,00	0,00	20,00	0,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 99,78$$

**99,78**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

**100,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,99) / 1 * 100 = 98,71 = 99,78 / 98,71 = 1,0108 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 99,78 + 100,00 + 25,00 = 224,78$$

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

Начальник управління

\_\_\_\_\_  
(підпис) Ольга ПЛАХОТНЮК

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис) Оксана ПІНЧУК