ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Коропської селищної ради	41196754
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Коропської селищної ради	41196754
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2551200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня вартість одного квитка	0,005	0,036	7,20	0,01	0,007	0,70
	середні витрати на одного відвідувача	0,09	0,934	10,38	0,421	5,588	13,27
	середні витрати на проведення одного заходу	9,808	14,231	1,45	4,785	60,36	12,61
- показники якості							
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	147	16	0,11	226	195	0,86

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $(\frac{П_{i\ план}}{П_{i\ факт}})$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)\ звіт} = \sum \frac{П_{(ефф)i\ факт}}{П_{(ефф)i\ план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

'I(ефф.)звіт = ((0,007/0,01)+(0,421/5,588)+(4,785/60,36)) / 3 * 100 = 28,49

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як)i\ факт}}{П_{(як)i\ план}} \div Z_{(як)} * 100$$

'I(як.)звіт = ((195/226)) / 1 * 100 = 86,28

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф,баз)} = \sum \frac{П_{(ефф баз)і\ факт}}{П_{(ефф баз)і\ план}} \div Z_{(ефф баз)} * 100$$

'І(ефф.)баз = ((0,036/0,005)+(0,09/0,934)+(9,808/14,231)) / 3 * 100 = 266,19

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф)\ звіт}}{I_{(еф)\ баз}}$$

І1 = 28,49 / 266,19 = 0,11

Оскільки І1 = 0,11, що відповідає критерію оцінки І1 < 0.85, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів

$І_1$ = 0

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

∑ = І(еф) + І(як)+ $І_1$,

∑= 28,49 + 86,28 + 0 = 114.77 - Низька ефективність

Через повномасштабну війну росії проти України у 2023р, заходів зменшилося на 1187 од., відвідувачів зменшилося від запланованого показника на 2852 осіб, що негативно вплинуло на показники середні витрати на одного відвідувача, середні витрати на проведення одного заходу. Негативновно влинула також відміна платних масових заходів і відповідно зменшення відвідувачів, через обмеження проведення масових заходів військовою адміністрацією на території Новгород-Сіверського р-ну.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програма по КПКВК 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на 2023 рік забезпечено частково, через війну росії проти України. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, програма є актуальною для подальшої реалізації. Забезпечено економне і раціональне використання бюджетних коштів.

---

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури і туризму Коропської селищної ради

(підпис)

Сергій СЕМЕНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)