

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Відділ РКіТ	41187184		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області	41187184		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1450200000
	(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							
	кількість складених звітів на одного працівника	5.00	5.00	1.00	3.00	3.00	1.00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0.00	0.00	0.00	17.00	38.00	2.24
	витрати на утримання однієї штатної одиниці*	177642.00	173790.00	0.98	171264.00	245169.34	1.43
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, нормативних документів на одного працівника	284.00	353.00	1.24	31.00	69.00	2.23
- показники якості							
	% вчасно виконаних листів, звернень, запитів	100.00	100.00	1.00	100.00	100.00	1.00

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

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(еф\phi)\text{ звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(еф\phi)i\text{ факт}}}{\Pi_{(еф\phi)i\text{ план}}} \div Z_{(еф\phi)} * 100$$

$$I_{(еф\phi).\text{звіт}} = ((3/3)+(2/2)+(38/17)+(171264/245169,34)+(69/31)) / 5 * 100 = 143,19$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як).\text{звіт}} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

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

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

$$I_{(ефф.)баз} = ((5/5)+(2/2)+(0/0)+(177642/173790)+(353/284)) / 5 * 100 = 85,3$$

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

$$I_1 = 143,19 / 85,3 = 1,68$$

Оскільки $I_1 = 1,68$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

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

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 143,19 + 100 + 25 = 268,19 - \text{Висока ефективність}$$

Аналізуючи стан виконання бюджетної програми, зроблено висновок, що програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році фінансування апарату відділу РКІТ за бюджетною програмою КПКВ "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалася в межах затвердженого кошторису. Бюджетні зобов'язання здійснювались відповідно видаткам загального фонду в межах бюджетних призначень, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів для повного та вчасного використання бюджетних коштів та одночасне недопущення Кредиторської заборгованості оперативної та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що подавалися до Казначейства. В результаті виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері культурної туризму, забезпечено складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації установ культури.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 РКІТ

(підпис)

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)