

**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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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							
	середні витрати на проведення одного заходу	4563.54	13000.00	2.85	23333.30	23330.00	1.00
- показники якості							
	динаміка збільшення кількості учасників у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100.00	100.00	1.00	100.00	100.00	1.00
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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:

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

$$I_{(еф\phi).звіт} = ((23330/23333,3)) / 1 * 100 = 99,99$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як).звіт} = ((100/100)+(100/100)) / 2 * 100 = 100$$

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

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

$$I(\text{ефф.})_{\text{баз}} = ((13000/4563,54)) / 1 * 100 = 284,87$$

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

$$I_1 = 99,99 / 284,87 = 0,35$$

Оскільки $I_1 = 0,35$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується **0 балів**

$$I_1 = 0$$

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

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1,$$

$$\Sigma = 99,99 + 100 + 0 = 199,99 - \text{Середня ефективність}$$

аналіз виконання бюджетної програми виконання в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році бюджетні призначення використані на проведення запланованих заходів, тому бюджетна програма виконана в повному на підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів.

* 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 РЖТ

(підпис)

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)