

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1010160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради

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.	Видатки(надані кредити)	748 917,00	100 000,00	848 917,00	748 917,00	96 400,00	845 317,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	748 917,00	100 000,00	848 917,00	748 917,00	96 400,00	845 317,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00

Відхилення виникло, в зв'язку із закупівлею кондиціонерів меншою вартістю, ніж було заплановано

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:

2	кількість штатних одиниць всього:	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	150,00	0,00	150,00
В зв'язку зі збільшенням штатної чисельності										
3	в тому числі чоловіків	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
4	в тому числі жінок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
5	придбання обладнання довгострокового використання	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
В зв'язку з відсутністю показника в попередньому році										
Ефективності										
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	271 868,42	0,00	271 868,42	246 042,67	0,00	246 042,67	90,50	0,00	90,50
В зв'язку зі збільшенням штатної чисельності										
7	середні витрати на обладнання довгострокового використання	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00
В зв'язку з відсутністю показника в попередньому році										
Якості										
8	динаміка видатків на утримання відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради в порівнянні з минулим роком	100,64	0,00	100,64	90,50	0,00	90,50	89,92	0,00	89,92
В зв'язку зі збільшенням штатної чисельності										

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.	Надходження всього:	X	100 000,00	96 400,00	-3 600,00	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	100 000,00	96 400,00	-3 600,00	X	X
Відхилення виникло, в зв'язку із закупівлею кондиціонерів меншою вартістю, ніж було заплановано							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольні заходи щодо даної програми не відбувались

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2024 р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

3	динаміка видатків на утримання відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради в порівнянні з минулим роком	відс.	102,87	0,00	100,64	0,00	1,02	0,00	90,50	0,00	90,50	0,00	1,00	0,00
---	--	-------	--------	------	--------	------	------	------	-------	------	-------	------	------	------

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(\text{еф}) = (1,00+1,04) / 2 * 100 = 101,87$	101,87
---	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$	100,00
--	---------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,02) / 1 * 100 = 102,22 = 101,87 / 102,22 = 0,9966 = 0,85 \leq I < 1 = 15$ балів	15,00
--	--------------

Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	101,87	+	100,00	+	15,00	=	216,87
--	---------------	---	---------------	---	--------------	---	---------------

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

Начальник відділу

(підпис) Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

Головний бухгалтер

(підпис) Оксана НЕЧИПОРЕНКО