

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

3700000	Фінансове управління Миргородської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3710000	Фінансове управління Миргородської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1		Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню реалізації державної бюджетної політики щодо управління коштами місцевого бюджету в межах громади,здійснення загальної організації та управління виконання бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників								
Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету, організація і координація учасників бюджетного процесу, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів														
Ефективності														
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	66,00	0,00	93,00	0,00	1,41	0,00	85,00	0,00	105,00	0,00	1,24	0,00
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	311 528,00	0,00	327 994,00	0,00	1,05	0,00	387 219,00	0,00	382 579,00	0,00	0,99	0,00
3	Кількість виконаних рішень, розпоряджень на одного працівника	шт.	19,00	0,00	27,00	0,00	1,42	0,00	22,00	0,00	28,00	0,00	1,27	0,00
4	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	30 486,00	0,00	1,00
Якості														
5	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
6	Відсоток вчасно виконаних рішень, розпоряджень	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
7	Відсоток фактично освоєних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

$$I(\text{еф}) = (1,24 + 0,99 + 1,27 + 1,00) / 4 * 100 = 112,39$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,41 + 1,05 + 1,42) / 3 * 100 = 129,43 = 112,39 / 129,43 = 0,8683 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	112,39	+	100,00	+	15,00	=	227,39
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Начальник фінансового управління

Сергій СКЛЯР


(підпис)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер


(підпис)

Тамара ДОРОШЕНКО