

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням														
Ефективності														
1	кількість книговидач на одну штатну одиницю	тис.од.	6,30	0,00	7,20	0,00	1,14	0,00	6,30	0,00	6,38	0,00	1,01	0,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	619,00	0,00	605,00	10,00	1,02	0,00	522,00	1,00	526,00	26,00	0,99	0,04
3	середні витрати на придбання одного предмета	грн.	9 600,00	49 000,00	7 940,00	49 000,00	1,21	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
4	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,00	0,00	-27,30	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	130,10	0,00	1,67
5	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	100,00	99,30	100,00	1,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки.														
Якості														
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості.	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування														
Ефективності														
7	Середні витрати на придбання одного предмета	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	1,00



Якості											
8	Відсоток виконання по придбання предметів	відс.									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
											1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,01+0,99+0,04+1,00) / 4 * 100 = 76,09$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,67+1,00) / 2 * 100 = 133,40$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,14+1,02+1,21+1,00) / 4 * 100 = 109,38 = 76,09 / 109,38 = 0,6957 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$


Визначення ступеню ефективності

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


E =	I(ef) + I(як) + I(1) =	76,09	+	133,40	+	0,00	=	209,49
-----	------------------------	-------	---	--------	---	------	---	--------

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

Начальник відділу культури

  
 Лариса ПЕДЧЕНКО  
 (підпис)

Головний бухгалтер

  
 Світлана ПАНЧЕНКО  
 (підпис)