

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))			
1014040	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок	(найменування бюджетної програми)	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)		

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю			

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	
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю											
Ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,33	0,00	1,04
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	576,00	3,00	380,00	3,00	1,52	582,00	3,00	429,00	1,36
Якості											
3	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	13,60	0,00	16,60	0,00	1,22	14,00	0,00	15,85	1,13
											0,00

Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки

Якості										
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Придбання предметів довгострокового користування (ноутбук)

Ефективності										
5	середня вартість придбання 1 предмету	грн.	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
6	відсоток виконання	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,04 + 1,36 + 0,07) / 3 * 100 = 82,43$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,13) / 1 * 100 = 113,21$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,52 + 1,00 + 1,00) / 4 * 100 = 112,89 = 82,43 / 112,89 = 0,7301 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 82,43 + 113,21 + 0,00 =$$

195,64

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)