

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)	
1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій														
Ефективності														
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	431,00	1,00	314,00	5,00	1,37	0,20	437,00	5,00	506,00	6,00	0,86	0,83
2	середня кількість проведених заходів на місяць	од.	56,00	0,00	49,00	0,00	0,88	0,00	58,00	0,00	54,00	0,00	0,93	0,00
Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки														
Якості														
3	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 предметів довгострокового користування														
Ефективності														
4	Середні витрати на придбання одного предмета	грн.	0,00	24 875,00	0,00	24 869,00	0,00	1,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1,00
Якості														
5	Відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(сф) = (0,86+0,83+0,93+1,00) / 4 * 100 = 90,70$

90,70

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

$$I(1) = (1,37+0,20+0,88+1,00) / 4 * 100 = 86,20 = 90,70 / 86,20 = 1,0523 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

$$90,70 + 100,00 + 25,00 =$$

215,70

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

Начальник відділу культури

Лариса ПЕДЧЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО