

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Миргородської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0210000** Виконавчий комітет Миргородської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0214082** 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підтримання сприятливого середовища для розвитку громади, підвищення її іміджу та зміцнення взаємодії між жителями, органами місцевого самоврядування, інвесторами і донорами. Створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів в економіку громади, забезпечення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу, розвиток співробітництва Миргородської міської територіальної громади. Створення умов для виконання повноважень депутата Миргородської міської ради як представників інтересів Миргородської міської територіальної громади та підвищення громадської активності органів самоорганізації населення.

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)	208 000,00	0,00	208 000,00	144 995,00	0,00	144 995,00	-63 005,00	0,00	-63 005,00
1	<i>Зміцнення іміджу, розвитку співробітництва та вшанування жителів громади</i>	208 000,00	0,00	208 000,00	144 995,00	0,00	144 995,00	-63 005,00	0,00	-63 005,00

Економія коштів за даною бюджетною програмою становить 63005,00грн. Причиною розбіжності стало те, що у звітному році не було можливості провести всі заплановані заходи через воєнний стан в Україні.

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:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Зміцнення іміджу, розвитку співробітництва та вшанування жителів громади										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на нагородження громадян Почесними відзнаками Миргородської міської ради	45 000,00	0,00	45 000,00	44 820,00	0,00	44 820,00	-180,00	0,00	-180,00
Економія коштів за даним напрямом витрат										
2	Обсяг видатків на участь в урочистих подіях	15 000,00	0,00	15 000,00	14 090,00	0,00	14 090,00	-910,00	0,00	-910,00
Економія коштів за даним напрямом витрат										
3	Обсяг видатків для проведення днів енергії	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

4	Обсяг видатків на ритуальні заходи	75 000,00	0,00	75 000,00	51 700,00	0,00	51 700,00	-23 300,00	0,00	
Залишок коштів за даним напрямом витрат										
5	Обсяг видатків для організації харчування в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст-побратимів, іноземних делегацій, гостей, поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	30 000,00	0,00	30 000,00	6 955,00	0,00	6 955,00	-23 045,00	0,00	-23 045,00
Економія коштів виникла у зв'язку із тим, що проводилась харчування лише 2 делегацій із запланованих 5.										
6	Обсяг видатків для організації проживання в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст-побратимів, іноземних делегацій, гостей, поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00
У звітному періоді були тільки одноденні візити делегацій з інших міст										
7	Обсяг видатків на організацію поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	25 200,00	0,00	25 200,00	19 430,00	0,00	19 430,00	-5 770,00	0,00	-5 770,00
Економія коштів за даним напрямом витрат										
	Продукту									
8	Кількість нагороджених громадян Почесними відзнаками Миргородської міської ради	50,00	0,00	50,00	52,00	0,00	52,00	2,00	0,00	2,00
Нагородження громадян почесними відзнаками відповідно до потреби										
9	Кількість проведених урочистих подій	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість проведених ритуальних заходів	50,00	0,00	50,00	36,00	0,00	36,00	-14,00	0,00	-14,00
Представники міської ради брали участь у ритуальних заходах територіальної громади із використанням квіткової продукції										
11	Кількість проведених днів енергії	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість делегацій яким надано харчування в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст-побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
Економія коштів виникла у зв'язку із тим, що проводилась харчування лише 2 делегацій із запланованих 5.										
14	Кількість днів проживання в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст-побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
У звітному періоді були тільки одноденні візити делегацій з інших міст										
	Ефективності									
15	Середні витрати для нагородження громадян Почесними відзнаками Миргородської міської ради на 1 особу	900,00	0,00	900,00	861,92	0,00	861,92	-38,08	0,00	-38,08
Незначне відхилення показника за рахунок коливання цін на нагородну продукцію										
16	Середні витрати для участі в урочистих подіях на 1 подію	3 000,00	0,00	3 000,00	2 818,00	0,00	2 818,00	-182,00	0,00	-182,00
У звітному році проводились урочисті заходи з використанням квіткової продукції. Незначне відхилення даного показника відбулося у зв'язку із сезонним коливанням цін на квіткову продукцію.										
17	Середні витрати для проведення ритуальних заходів на 1 захід	1 500,00	0,00	1 500,00	1 436,11	0,00	1 436,11	-63,89	0,00	-63,89
Розбіжність виникла у зв'язку із сезонним коливанням цін на квіткову продукцію										
18	Середні витрати для проведення днів енергії на 1 подію	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати для організації харчування делегацій в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст-побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів на 1 делегацію	6 000,00	0,00	6 000,00	3 477,50	0,00	3 477,50	-2 522,50	0,00	-2 522,50
Відхилення даного показника пов'язано із тим, що кількість членів делегації менше від запланованої у зв'язку із військовим станом в країні										
20	Середні витрати для організації проживання в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст-побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів за добу	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00
У звітному періоді були тільки одноденні візити делегацій з інших міст										
21	Середні витрати для організації	5 040,00	0,00	5 040,00	3 886,00	0,00	3 886,00	-1 154,00	0,00	-1 154,00

поїздок з метою обміну досвідом, проведення круглих столів, зустрічей, сесій та ін. (оренда приміщень, транспорт, послуги, виготовлення презентац, матеріалів, придбання товарів із символікою міста, бутильов. води, ін.) на 1 захід

Відхилення показника у зв'язку із економією коштів за даним напрямом витрат										
	Якості									
22	Питома вага нагороджених громадян Почесними відзнаками Миргородської міської ради до запланованої кількості	100,00	0,00	100,00	104,00	0,00	104,00	4,00	0,00	4,00
Нагородження громадян почесними відзнаками відповідно до потреби										
23	Динаміка проведення урочистих подій до запланованої кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Питома вага кількості прийомів та обслуговування делегацій з інших міст, міст побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Питома вага кількості організованого харчування в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00	-60,00	0,00	-60,00
Відхилення показника виникла у зв'язку із тим що у звітному році організовано харчування 2 делегацій проти запланованого 5.										
26	Питома вага кількості організованого проживання в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
У звітному періоді були тільки одноденні візити делегацій з інших міст										
27	Питома вага організованих поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	188 396,50	0,00	188 396,50	144 995,00	0,00	144 995,00	76,96	0,00	76,96
1	<i>Зміцнення іміджу, розвитку співробітництва та ешанування жителів громади</i>	188 396,50	0,00	188 396,50	144 995,00	0,00	144 995,00	76,96	0,00	76,96
	Затрат									
1	обсяг видатків на підтримку інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу то розвитку співробітництва	188 396,50	0,00	188 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на нагородження громадян Почесними відзнаками Миргородської міської ради	0,00	0,00	0,00	44 820,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на участь в урочистих подіях	0,00	0,00	0,00	14 090,00	0,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків для проведення днів енергії	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на ритуальні заходи	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків для організації харчування в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст-побратимів, іноземних делегацій, гостей, поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	0,00	0,00	0,00	6 955,00	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків для організації проживання в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст-побратимів, іноземних делегацій, гостей, поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на організацію поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	0,00	0,00	0,00	19 430,00	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
9	кількість учасників урочистих заходів, які отримують презентаційну, сувенірну, подарункову, поліграфічну, нагородну продукцію, квіти	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	кількість інвестиційних, іміджевих, екологічних та інших заходів	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість ритуальних заходів	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість нагороджених громадян Почесними відзнаками Миргородської міської ради	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість проведених урочистих подій	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість проведених ритуальних заходів	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість проведених днів енергії	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість делегацій яким надано харчування в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість діб проживання в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
19	середні витрати на одного учасника урочистих заходів, які отримують презентаційну, сувенірну, подарункову, поліграфічну, нагородну продукцію, квіти	1 778,13	0,00	1 778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на проведення одного інвестиційного, іміджового, екологічного та іншого заходу	8 628,25	0,00	8 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	середні витрати на участь в одному ритуальному заході	1 398,54	0,00	1 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати для нагородження громадян Почесними відзнаками Миргородської міської ради на 1 особу	0,00	0,00	0,00	861,92	0,00	861,92	0,00	0,00	0,00
23	Середні витрати для участі в урочистих подіях на 1 подію	0,00	0,00	0,00	2 818,00	0,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00
24	Середні витрати для проведення ритуальних заходів на 1 захід	0,00	0,00	0,00	1 436,11	0,00	1 436,11	0,00	0,00	0,00
25	Середні витрати для проведення днів енергії на 1 подію	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Середні витрати для організації харчування делегацій в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів на 1 делегацію	0,00	0,00	0,00	3 477,50	0,00	3 477,50	0,00	0,00	0,00
27	Середні витрати для організації проживання в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів за добу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Середні витрати для організації поїздок з метою обміну досвідом, проведення круглих столів, зустрічей, сесій та ін. (оренда приміщень, транспорт, послуги, виготовлення презентац. матеріалів, придбання товарів із символікою міста, бутильов. води, ін.) на 1 захід	0,00	0,00	0,00	3 886,00	0,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
29	відсоток вчасно проведених інвестиційних, іміджевих, екологічних та інших заходів	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Питома вага нагороджених громадян Почесними відзнаками Миргородської міської ради до запланованої кількості	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
31	Динаміка проведення урочистих подій до запланованої кількості	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Питома вага кількості прийомів та обслуговування делегацій з інших міст, міст побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Питома вага кількості організованого харчування в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

	семінарів, круглих столів									
34	Питома вага кількості організованого проживання в рамках проведених прийомів делегацій з інших міст, міст побратимів, іноземних делегацій, гостей в рамках поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Питома вага організованих поїздок з метою обміну досвідом, проведення семінарів, круглих столів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X	X	
	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 не проводились

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, заходи програми не дублюються із заходами інших програм ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма сприяє створенню сприятливих умов для залучення інвестицій, забезпечення позитивного іміджу та розвитку співробітництва Миргородської міської територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер



Олена ГРЕЧКО