

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. **0210150** 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської рад та її виконавчих органів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	38 588 242,00	62 000,00	38 650 242,00	37 839 508,91	2 046 201,00	39 885 709,91	-748 733,09	1 984 201,00	1 235 467,91
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	38 588 242,00	62 000,00	38 650 242,00	37 839 508,91	2 046 201,00	39 885 709,91	-748 733,09	1 984 201,00	1 235 467,91

Відхилення становить 1235467,91грн, у тому числі по загальному фонду економія 748733,09грн: КЕКВ 2111 – 329926,89грн. (допомога по тимчасовій втраті працездатності після 5 днів, що нараховується за кошти Пенсійного фонду та 5 вакансій станом на 01.01.2025 року), КЕКВ 2120 – 167055,83грн. (нарахування ЄСВ на заробітну плату осіб з інвалідністю 8,41%), інші поточні видатки – 102083,48 (економія коштів по КЕКВ 2210 -32200,74грн., КЕКВ 2240 – 42989,05грн., КЕКВ 2250 – 8261,81грн., КЕКВ 2800 – 18631,88), економія коштів по сплаті за комунальні послуги та енергоносії у зв'язку із сприятливими погодними умовами в зимовий період, частими відключеннями електроенергії та водопостачання в період воєнного стану суми 131666,89грн. (теплопостачання – 52924,00грн., водопостачання та водовідведення – 4549,55грн., електроенергія – 16530,22грн., природний газ – 55989,64грн., інші енергоносії – 1673,48грн.); по спеціальному фонду перевиконання плану на суму 1984201,00грн., у тому числі надходження в натуральній формі основних засобів КЕКВ 3110 – 1646007,93грн. (ГО "Студія громадських жіночих ініціатив" - 111893,00грн., Миргородської міської ради – 55999,00грн., в рамках міжнародного проекту "Говерла" (США) – 1262151,45грн, Благодійна організація "Благодійний фонд "Сила братерства України" – 61648,25грн, міжнародна організація UNHCR Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (Швейцарія) - 73579,50грн, Полтавська обласна військова адміністрація – 80736,73грн), КЕКВ 2210 становить 330194,07грн (МНМА 317014,07 грн. (від Програми Розвитку ООН – 7565,76грн., ГО "Студія громадських жіночих ініціатив" - 177219,00грн., Миргородської міської ради - 120676,52грн., Благодійна організація "Благодійний фонд "Сила братерства України" – 11552,79грн та надходження в натуральній формі запасів 13180,00грн. від ГО "Студія громадських жіночих ініціатив), КЕКВ 2240 становить 7999,00грн. надходження в натуральній формі програмного забезпечення від ГО "Студія громадських жіночих ініціатив"

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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	1 984 201,00	1 984 201,00
Надходження майнів в натуральній формі				
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	62 000,00	62 000,00	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:

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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	108,00	0,00	108,00	103,00	0,00	103,00	-5,00	0,00	-5,00

Відхилення між фактичною та штатною чисельністю станом на 01.01.2025р. виникла на 5 штатних одиниць (вакансії: заступник міського голови, начальник управління - головний архітектор міста, начальник відділу ведення державного реєстру виборців, інспектор сектору по роботі з органами самоорганізації населення, головний спеціаліст управління архітектури та державного - архітектурно - будівельного контролю)

Продукту										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	2 484,00	0,00	2 484,00	2 735,00	0,00	2 735,00	251,00	0,00	251,00
Відхилення фактичного показника від запланованого у зв'язку із тим, що неможливо передбачити точну кількість нормативно – правових актів, що будуть прийняті протягом року										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 188,00	0,00	1 188,00	971,00	0,00	971,00	-217,00	0,00	-217,00
Відхилення фактичного показника від запланованого у зв'язку із тим, що неможливо передбачити точну кількість отриманої вхідної кореспонденції										
Ефективності										
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	357,30	0,57	357,87	367,37	19,87	387,24	10,07	19,30	29,37
Розбіжність фактичного і запланованого показника по витратах на утримання однієї штатної одиниці становить 29,37тис.грн.: по загальному фонду на 10,07тис. за рахунок економії коштів протягом року на 748733,09грн. та відхилення фактичної чисельності працівників від штатної на 5 одиниць; по спеціальному фонду на 19,3тис.грн. у зв'язку із надходження матеріальних цінностей в натуральній формі на суму 1984201,00грн., у тому числі основних засобів - 1646007,93грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 317014,07грн., запасів - 13180,00грн, програмного забезпечення та стартових пакетів - 7999,00грн.										
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	23,00	0,00	23,00	27,00	0,00	27,00	4,00	0,00	4,00
У зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно – правових актів та наявністю вакансій збільшилось навантаження на 1 працівника виконаному										
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення показника виникло у зв'язку із зменшенням кількості звернень, заяв та скарг у звітному році										

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)	38 741 540,84	2 137 391,59	40 878 932,43	37 839 508,91	2 046 201,00	39 885 709,91	97,67	95,73	97,57
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	38 495 492,84	2 137 391,59	40 632 884,43	37 839 508,91	2 046 201,00	39 885 709,91	98,30	95,73	98,16
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	116,00	0,00	116,00	103,00	0,00	103,00	88,79	0,00	88,79
	Продукту									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	2 337,00	0,00	2 337,00	2 735,00	0,00	2 735,00	117,03	0,00	117,03
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 505,00	0,00	1 505,00	971,00	0,00	971,00	64,52	0,00	64,52
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	333,98	18,43	352,41	367,37	19,87	387,24	110,00	107,81	109,88
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	20,00	0,00	20,00	27,00	0,00	27,00	135,00	0,00	135,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	13,00	0,00	13,00	9,00	0,00	9,00	69,23	0,00	69,23
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року	246 048,00	0,00	246 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року	246 048,00	0,00	246 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кредиторська заборгованість, що утворилась на початок року	246 048,00	0,00	246 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	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 заборгованість на 01.01.2025 року відсутня

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

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма сприяє організаційному, інформаційно - аналітичному та матеріально - технічному забезпеченню діяльності
міської ради та її виконавчих органів

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу обліку, контролю та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олена ГРЕЧКО