

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. | 0217691 | 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку міста

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) | 0,00 | 173 433,00 | 173 433,00 | 0,00 | 96 520,00 | 96 520,00 | 0,00 | -76 913,00 | -76 913,00 |
| 1 | Регулювання відносин пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади | 0,00 | 76 913,00 | 76 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76 913,00 | -76 913,00 |
| Економія коштів цільового фонду, що утворилась після виконання усіх рішень виконавчого комітету щодо використання коштів з цільового фонду Миргородської міської ради | | | | | | | | | | |
| 18 | Поточний ремонт огорожі електронного лічильника | 0,00 | 21 906,00 | 21 906,00 | 0,00 | 21 906,00 | 21 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Придбання рекламних постерів соціального, пропагандистського та культурного напрямку | 0,00 | 4 614,00 | 4 614,00 | 0,00 | 4 614,00 | 4 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Розробка попередніх техніко - економічних обґрунтувань | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 173 433,00 | 96 520,00 | -76 913,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 22 | Середні витрати на розробку одного попереднього техніко - економічного обґрунтування | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 23 | Рівень забезпеченості попередніми техніко - економічними обґрунтуваннями | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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) | 0,00 | 199 977,60 | 199 977,60 | 0,00 | 96 520,00 | 96 520,00 | 0,00 | 48,27 | 48,27 |
| 1 | Регулювання відносин пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на поточний рік для регулювання відносин, пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади | 0,00 | 747,90 | 747,90 | 0,00 | 948,94 | 948,94 | 0,00 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | Обсяг видатків спрямований головним розпорядником міської ради для вирішення соціально - економічних питань згідно рішень виконавчого комітету | 0,00 | 620,25 | 620,25 | 0,00 | 872,03 | 872,03 | 0,00 | 140,59 | 140,59 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість проектів рішень | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 4 | Кількість прийнятих рішень виконавчим комітетом про використання коштів з цільового фонду | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 188,89 | 188,89 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати на один проект рішення | 0,00 | 74 790,10 | 74 790,10 | 0,00 | 55 820,00 | 55 820,00 | 0,00 | 74,64 | 74,64 |
| 6 | Середні витрати на одне прийняте рішення про використання коштів з цільового фонду | 0,00 | 68 916,89 | 68 916,89 | 0,00 | 51 295,71 | 51 295,71 | 0,00 | 74,43 | 74,43 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 7 | Відсоток освоєння коштів цільового фонду | 0,00 | 82,93 | 82,93 | 0,00 | 91,90 | 91,90 | 0,00 | 110,82 | 110,82 |
| 14 | Поточний ремонт кисневої мережі | 0,00 | 199 977,60 | 199 977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на поточний ремонт кисневої мережі інфекційного відділення | 0,00 | 158 660,40 | 158 660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обсяг видатків на поточний ремонт кисневої мережі ендоскопічного кабінету відділення екстреної допомоги | 0,00 | 41 317,20 | 41 317,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість об'єктів, де планується проведення поточних ремонтів кисневої мережі | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 4 | Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту кисневої мережі | 0,00 | 99 988,80 | 99 988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 5 | Відсоток освоєння виділених коштів на проведення поточних ремонтів кисневої мережі | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Поточний ремонт огорожі електронного лічильника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 906,00 | 21 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на поточний ремонт огорожі електронного лічильника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 906,00 | 21 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість об'єктів, де планується проведення поточних ремонтів огорожі електронного лічильника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту огорожі електронного лічильника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 906,00 | 21 906,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | Відсоток освоєння виділених коштів на проведення поточного ремонту огорожі електронного лічильника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Придбання рекламних постерів соціального, пропагандистського та культурного напрямку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 614,00 | 4 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на придбання рекламних постерів соціального, пропагандистського та культурного напрямку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 614,00 | 4 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість флаєрів 210х297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Кількість флаєрів 420х297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Кількість блюбек білбордів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 5 | Середня вартість одного флаєра 210х297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 11,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Середня вартість одного флаєра 420х297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,70 | 22,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Середня вартість одного блюбек білборда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323,00 | 2 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 8 | Забезпеченість рекламними постерами соціального, пропагандистського та культурного напрямку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Розробка попередніх техніко - економічних обґрунтувань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на розробку попередніх техніко - економічних обґрунтувань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість розроблених попередніх техніко - економічних обґрунтувань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на розробку одного попереднього техніко - економічного обґрунтування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень забезпеченості попередніми техніко - економічними обґрунтуваннями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма дає можливість ефективно вирішувати соціально – економічні питання Миргородської міської територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу обліку, контролю та
звітності - головний бухгалтер



Олена ГРЕЧКО