

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**3700000** Фінансове управління Миргородської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

**3710000** Фінансове управління Миргородської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**3710160** 0111

(КФКВК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню реалізації державної бюджетної політики щодо управління коштами місцевого бюджету в межах громади, здійснення загальної організації та управління виконання бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		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		
Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету, організація і координація учасників бюджетного процесу, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів														
<b>Ефективності</b>														
1	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	85,00	0,00	105,00	0,00	1,24	0,00	100,00	0,00	120,00	0,00	1,20	0,00
2	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	387 219,00	0,00	382 579,00	0,00	0,99	0,00	402 754,00	0,00	430 143,13	4 481,79	1,07	0,00
3	Кількість виконаних рішень, розпоряджень на одного працівника	шт.	22,00	0,00	28,00	0,00	1,27	0,00	27,00	0,00	34,00	0,00	1,26	0,00
4	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	0,00	30 500,00	0,00	30 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці - жінки	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 792,00	0,00	358 452,61	3 734,91	1,05	0,00
6	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці - чоловіки	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 962,00	0,00	71 690,52	746,97	1,16	0,00
<b>Якості</b>														
7	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
8	Відсоток вчасно виконаних рішень, розпоряджень	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
9	Відсоток фактично освоєних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи електропостачання будівлі із встановленням сонячної станції												
Ефективності												
10	Середні витрати на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи електропостачання будівлі із встановленням сонячної станції	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 560,00	0,00	0,93
11	Відсоток виконаних робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи електропостачання будівлі із встановленням сонячної станції	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,20 + 1,07 + 1,26 + 1,05 + 1,16 + 0,93) / 6 * 100 = 111,03$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,24 + 0,99 + 1,27 + 1,00) / 4 * 100 = 112,39 = 111,03 / 112,39 = 0,9879 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 111,03 + 100,00 + 15,00 = 226,03$$

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

Начальник фінансового управління

  
Сергій СКЛЯР  
(підпис)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер

  
Тамара ДОРОШЕНКО  
(підпис)