

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
(КПКВК ДБ(МБ))	(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		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
Забезпечення діяльності в будинках культури														
Ефективності														
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	437,00	5,00	506,00	6,00	0,86	0,83	493,95	11,92	337,19	10,96	1,46	1,09
2	середня кількість проведених заходів на місяць	од.	58,00	0,00	54,00	0,00	0,93	0,00	58,00	0,00	71,50	0,00	1,23	0,00
Якості														
3	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,00	-34,39	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Придбання предметів довгострокового користування														
Ефективності														
4	Середні витрати на придбання одного предмета	грн.	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	1,00
Якості														
5	Збільшення рівня забезпечення закладів предметами довгострокового користування для проведення заходів серед мешканців громади	відс.	0,00	100,00	0,99	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,99	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (1,46 + 1,09 + 1,23 + 1,00) / 4 * 100 = 119,63$	119,63
б) розрахунок середнього індексу показників якості	
$I(як) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$	100,00
в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів	
$I(1) = (0,86 + 0,83 + 0,93 + 1,00) / 4 * 100 = 90,70 = 119,63 / 90,70 = 1,3190 = I > 1 = 25$ балів	25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(ef) + I(як) + I(1) =$	$119,63$	$+$	$100,00$	$+$	$25,00$	$=$	$244,63$
-------	--------------------------	----------	-----	----------	-----	---------	-----	----------

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

Начальник відділу культури

 Ольга ОШЕКА
(підпис)

Головний бухгалтер

 Світлана ПАНЧЕНКО
(підпис)