

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

3700000      **Управління фінансів та економічного розвитку Барилішської селищної ради**      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 (КІЛКВК ДЬ(МБ))  
 3710000      **Управління фінансів та економічного розвитку Барилішської селищної ради**      (найменування відповідального виконавця)  
 (КІЛКВК ДЬ(МБ))  
 3710160      0111      Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
 (КІЛКВК ДЬ(МБ))      (КодВК)      (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

1      Здійснення нововажень з виконання бюджету територіальної громади та управління бюджетним процесом

| № з/п   | Показники   | Одиниця виміру | Почерговий рік   |                           |                                  |  | Звітний рік               |                                  |            |        | Індекс співвідношення показників |        |      |      |
|---|---|----------------|--|---------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------|--------|----------------------------------|--------|------|------|
|   |   |                | Затверджено паспортом бюджетної програми загальної фонди | Виконано спеціальний фонд | Індекс співвідношення показників | Затверджено паспортом бюджетної програми загальної фонди | Виконано спеціальний фонд | Індекс співвідношення показників |            |        |                                  |        |      |      |
| Забезпечення діяльності: Управління фінансів та економічного розвитку |   |                |  |                           |                                  |  |                           |                                  |            |        |                                  |        |      |      |
| <b>Ефективності</b>   |   |                |  |                           |                                  |  |                           |                                  |            |        |                                  |        |      |      |
| 1   | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника           | од.            | 28,00  | 0,00                      | 31,00                            | 0,00   | 1,11                      | 0,00                             | 28,00      | 0,00   | 41,00                            | 0,00   | 1,46 | 0,00 |
| 2   | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника              | од.            | 10,00  | 0,00                      | 15,00                            | 0,00   | 1,50                      | 0,00                             | 10,00      | 0,00   | 14,00                            | 0,00   | 1,40 | 0,00 |
| 3   | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці                                 | грн            | 336 667,00   | 0,00                      | 375 528,00                       | 0,00   | 0,95                      | 0,00                             | 421 101,00 | 0,00   | 420 977,00                       | 0,00   | 1,00 | 0,00 |
| 4   | середні витрати на придбання офісної техніки  | грн            | 0,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 28 830,00                        | 0,00   | 0,96 | 0,00 |
| <b>Якості</b>   |   |                |  |                           |                                  |  |                           |                                  |            |        |                                  |        |      |      |
| 5   | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості | 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 |
| 6   | відсоток придбані офісної техніки до запланованої                                   | відс.          | 0,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       | 100,00 | 0,00                             | 100,00 | 0,00 | 1,00 |

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (1,46 + 1,40 + 1,00 + 0,96) / 4 * 100 = 120,64$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,11 + 1,50 + 0,95) / 3 * 100 = 118,56 = 120,64 / 118,56 = 1,0175 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

25,000

**Визначення ступеню ефективності**

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

|     |                        |        |   |        |   |       |   |        |
|-----|------------------------|--------|---|--------|---|-------|---|--------|
| E = | I(эф) + I(як) + I(1) = | 120,64 | + | 100,00 | + | 25,00 | = | 245,64 |
|-----|------------------------|--------|---|--------|---|-------|---|--------|

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

**Начальник відділу фінансів**

  
(підпис) Наталія ДИКА

**Головний спеціаліст**

  
(підпис) Оксана АПТЕМА