

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

3700000 Фінансове управління Іллінецької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3710000 Фінансове управління Іллінецької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3710160

(КФКВК)

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

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання															
		Одиниця виміру		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників			
		Попередній рік		Звітний рік		Попередній рік		Звітний рік		Попередній рік		Звітний рік		Попередній рік		Звітний рік	
1	Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері на території громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету																

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		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	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері міської територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету														
Ефективності														
1	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	од.	4,70	0,00	5,00	0,00	1,06	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	1,30	0,00	5,40	0,00	4,15	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	1,00	0,00
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності з основної діяльності на одного працівника	од.	7,50	0,00	7,00	0,00	0,93	0,00	1,50	0,00	1,86	0,00	1,24	0,00
4	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	100,00	0,00	85,40	0,00	0,85	0,00	94,30	0,00	101,00	0,00	1,07	0,00
5	витрати на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	19 697,00	0,00	22 402,00	0,00	1,14	0,00	23 161,00	0,00	23 700,00	0,00	1,02	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці (використання товарів та послуг)	грн.	2 998,00	0,00	3 293,00	0,00	1,10	0,00	2 857,00	0,00	2 627,00	0,00	0,92	0,00
Якості														
7	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв у 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

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00 + 1,00 + 1,24 + 1,07 + 1,02 + 0,92) / 6 * 100 = 104,23$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,06+4,15+0,93+0,85+1,14+1,10) / 6 * 100 = 154,01 = 104,23 / 154,01 = 0,6768 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 104,23 + 100,00 + 0,00 = 204,23$$

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

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

Ірина ТРОЦЮК

Головний спеціаліст-бухгалтер

Тайсія Вовсела