

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0200000

Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0210000

Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

0218210

0380

Муніципальні формування з охорони громадського порядку

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			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 охорони громадського порядку														
	Ефективності													
1	середні видатки	тис.грн.	646 962,50	0,00	537 023,74	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середня вартість одного комплекту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	26 253,34	0,00	0,91	0,00
Придбання форми														
	Ефективності													
3	Середня вартість	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	26 253,34	0,00	0,91	0,00
Паливно-мастильні матеріали														
	Ефективності													
4	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1,00	0,00
Придбання телефону														
	Ефективності													
5	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	8 999,00	0,00	1,00	0,00
Придбання канцтоварів														
	Ефективності													
6	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 300,96	0,00	0,77	0,00
Придбання запчастин та комплектуючих														

	Ефективності														
7	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	35 170,38	0,00	0,78	0,00
Товари госп.призначення															
	Ефективності														
8	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	29 749,00	0,00	0,99	0,00
Послуги мийки авто															
	Ефективності														
9	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	17,00	0,00	0,57	0,00
Технічне обслуговування авто															
	Ефективності														
10	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	6,00	0,00	0,60	0,00
Послуги Страхування															
	Ефективності														
11	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 181,45	0,00	0,95	0,00
Послуги навігації															
	Ефективності														
12	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	1,00	0,00
Придбання медичного рюкзака															
	Ефективності														
13	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	28 110,00	0,00	0,97	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,91+0,91+1,00+1,00+0,77+0,78+0,99+0,57+0,60+0,95+1,00+0,97) / 12 * 100 = 87,06$$

87,06

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,83) / 1 * 100 = 83,01 = 87,06 / 83,01 = 1,0489 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 87,06 + 0,00 + 25,00 = 112,06$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

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

Сільський голова

_____ Роман ДМИТРІВ
(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

_____ Людмила БОНЮК
(підпис)