

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0600000		Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0610000		Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури та спорту

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
Здійснення управлінням гуманітарного розвитку виконавчого комітету наданих законодавством повноважень у сфері освіти														
	Ефективності													
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	шт.	511 775,76	0,00	489 342,19	0,00	0,96	0,00	508 088,34	0,00	499 645,39	0,00	0,98	0,00
придбання предметів довгострокового використання														
	Ефективності													
2	Середні витрати на придбання 1 одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	28 620,00	0,00	0,77

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,98 + 0,77) / 2 * 100 = 87,84$$

87,84

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jak) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,96) / 1 * 100 = 95,62 = 87,84 / 95,62 = 0,9187 = 0.85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

	15,00
--	--------------

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	87,84	+	0,00	+	15,00	=	102,84
-----	------------------------	--------------	---	-------------	---	--------------	---	---------------

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**

Начальник управління

(підпис) Ольга ПЛАХОТНЮК

Головний бухгалтер

(підпис) Оксана ПІНЧУК