

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>1500000</b>	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
<b>1510000</b>	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
<b>1510160</b>	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	Забезпечити виконання повноважень, наданих законодавством
2	Капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель сільської ради
3	Капітальний ремонт будівлі в місцях здійснення торгівельної діяльності

## 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
Оплата праці і нарахування на заробітну плату														
	<b>Ефективності</b>													
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	55,00	0,00	500,00	0,00	9,09	0,00	16,30	0,00	79,20	0,00	4,86	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	63,00	0,00	2,00	0,00	0,03	0,00	0,40	0,00	0,55	0,00	1,38	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	410 060,00	0,00	541 019,00	0,00	1,32	0,00	404 055,00	0,00	574 089,72	0,00	1,42	0,00
Використання товарів і послуг														
	<b>Ефективності</b>													
4	Середні витрати на одну одиницю	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,15	0,00	104,70	0,00	5,67	0,00
5	Середні витрати на одну послугу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,99	0,00	3 012,83	0,00	1,08	0,00
Інші поточні видатки														
	<b>Ефективності</b>													
6	Інші поточні видатки	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	9 125,00	0,00	1,32	0,00
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Бориспільська, 10 в с. Ревне														



19	Вартість одного підключення	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 100,00	0,00	161 580,50	0,00	1,03	0,00
Послуги будівельно-технічної експертизи															
	<b>Ефективності</b>														
20	Вартість робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	51 830,00	0,00	1,16	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (4,86+1,38+1,42+5,67+1,08+1,32+1,04+1,76+1,28+1,00+0,79+1,26+0,47+1,03+1,16) / 15 * 100 = 170,04$$

	<b>170,04</b>
--	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$$

	<b>0,00</b>
--	-------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (9,09+0,03+1,32+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 11 * 100 = 167,65 = 170,04 / 167,65 = 1,0142 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

	<b>25,00</b>
--	--------------

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 170,04 + 0,00 + 25,00 = 195,04$$

	<b>195,04</b>
--	---------------

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 **високу ефективність**

Начальник управління

Жила В.О.  
(підпис)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.  
(підпис)