

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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) | |
| 0611151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
| (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання |

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 |
| придбання предметів, матеріалів, канцтоварів для забезпечення роботи закладу та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 вихованця (дівчину /хлопця) | грн. | 29 795,45 | 10 075,31 | 26 463,52 | 10 075,31 | 0,89 | 1,00 | 10 454,48 | 1 173,12 | 7 979,92 | 0,00 | 0,76 | 0,00 |
| витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | середні затрати на одну штатну одиницю | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 550,00 | 0,00 | 28 258,59 | 0,00 | 0,92 | 0,00 |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,76+0,92) / 2 * 100 = 84,41$$

84,41

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,89+1,00) / 2 * 100 = 94,41 = 84,41 / 94,41 = 0,8941 = 0.85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

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) = | 84,41 | + | 0,00 | + | 15,00 | = | 99,41 |
|-----|------------------------|-------|---|------|---|-------|---|-------|

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