

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області													
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)													
3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області													
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)													
3710160	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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері														
	Ефективності													
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	120,00	0,00	131,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на оплату праці (з нарахуванням)														
	Ефективності													
2	Середні витрати на одшу штатну од. в місяць	грн/місяць	34 181,00	0,00	65 280,60	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Послуги пов'язані з програмним забезпеченням														
	Ефективності													
3	середні затрати	грн/місяць	1 958,00	0,00	1 958,00	0,00	1,00	0,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	1,00	0,00
Послуги у сфері інформатизації														
	Ефективності													
4	Середя вартість	грн/місяць	500,00	0,00	500,00	0,00	1,00	0,00	45 140,00	0,00	45 140,00	0,00	1,00	0,00
Ремонт та тезнічне обслуговування ком. техніки														
	Ефективності													
5	Середні витрати	грн/місяць	4 447,20	0,00	4 447,20	0,00	1,00	0,00	5 834,00	0,00	5 834,00	0,00	1,00	0,00

Витрати на матеріально-технічне забезпечення														
	Ефективності													
6	середні витрати на придбання	грн/місяць	3 501,16	0,00	3 496,04	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,09+1,91+1,00+1,00+1,00+1,00) / 6 * 100 = 116,67 = 100,00 / 116,67 = 0,8571 = 0.85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 100,00 + 0,00 + 15,00 =$$

115,00

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 відділу

Лілія БАРКОВА

(підпис)

Головний спеціаліст (бухгалтер)

Світлана ЧУБ

(підпис)