

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

3700000	Фінансове управління Іллінецької міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3710000	Фінансове управління Іллінецької міської ради	(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))		(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері на території громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету

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 здійснення, наданих законодавством, повноважень у сфері фінансів територіальної громади																	
Ефективності																	
1	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	од.	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00					1,00	0,00	0,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	1,70	0,00	5,40	0,00	0,31	0,00	5,40	0,00	3,30	0,00			1,64	0,00	0,00
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності з основної діяльності на одного працівника	од.	2,90	0,00	1,40	0,00	2,07	0,00	1,40	0,00	0,60	0,00			2,33	0,00	0,00
4	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	100,00	0,00	93,00	0,00	1,08	0,00	93,00	0,00	121,00	0,00			0,77	0,00	0,00
5	кількість контрольних заходів, проведених нарад , семінарів на одного працівника	од.	2,70	0,00	2,70	0,00	1,00	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00			1,00	0,00	0,00
6	витрати на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	26 446,00	0,00	27 509,00	0,00	0,96	0,00	33 379,00	0,00	33 374,00	0,00			1,00	0,00	0,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці (використання товарів та послуг)	грн.	2 244,74	0,00	2 006,00	0,00	0,89	0,00	2 933,00	0,00	2 933,00	0,00			1,00	0,00	0,00
Якості																	
8	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00			1,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(e\phi) = (1,00+1,64+2,33+0,77+1,00+1,00) / 7 * 100 = 124,83$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості:

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+0,31+2,07+1,08+1,00+0,96+1,12) / 7 * 100 = 107,74 = 124,83 / 107,74 = 1,1587 = I > 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(e\phi) + I(\pi\kappa) + I(1) =$	$124,83$	$+$	$100,00$	$+$	$25,00$	$=$	$249,83$
-------	------------------------------------	----------	-----	----------	-----	---------	-----	----------

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

Начальник фінансового управління

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Таїсія ВОЄВОДА

(підпис)