

### Аналіз ефективності бюджетної програми

Програма 1. 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Краснокутської селищної ради

Завдання:

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового органу.

#### Виконання результативних показників бюджетної програми

| Показники  | Попередній період |          |                 | Звітний період |          |                 |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------------|----------|-----------------|
|  | Затверджено       | Виконано | Виконання плану | Затверджено    | Виконано | Виконання плану |
| <b><u>Показники ефективності</u></b>                                     |                   |          |                 |                |          |                 |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці                              | 373,1             | 366,2    | 98,2            | 390,4          | 385,3    | 98,7            |
| Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника | 7                 | 12       | 171,4           | 8,5            | 8,0      | 94,1            |
| Кількість виконаних листів, звернень, доручень на 1 працівника           | 69                | 78       | 113,0           | 84             | 52       | 61,9            |
| <b><u>Показники якості</u></b>   |                   |          |                 |                |          |                 |
| відсоток виконаних листів, звернень, доручень у загальній кількості      | 100               | 100      | 100,0           | 100            | 100      | 100,0           |
| відсоток прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості   | 100               | 100      | 100,0           | 100            | 100      | 100,0           |

#### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми

$$I(ef) = (0,99 + 0,94 + 0,62) / 3 * 100 = 85$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми

$$I(як) = (100 + 100) / 2 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(ef) = 85 / 102 = 0,83$$

розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

#### Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

$$E = 85 + 100 + 15 = 200$$

#### **ВИСНОВОК:**

Відповідно до шкали оцінки ефективності бюджетної програми, кількість набраних балів дорівнює 200 балів, таким чином програма має середню ефективність

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми**

1. 3700000 (КПКВК МБ) Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (КПКВК МБ) Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області (найменування відповідального виконавця)
3. Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
**3710160** (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

**4. Результати аналізу ефективності**

| №з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1                                     | Кількість нарахованих балів |                      |                     |
|------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|      |   | Висока ефективність         | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1    | 2   | 3                           | 4                    | 5                   |
|      | Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового органу.     |                             | 200                  |                     |
|      | Завдання 1  |                             |                      |                     |
|      | Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового управління. |                             | 200                  |                     |
|      | <b>Загальний результат оцінки програми 3717370</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>200,0</b>         | <b>0,0</b>          |

**5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 2     | 3                                 | 3   |
|       | Завдання 1                        |   |

Начальник фінансового управління  
Краснокутської селищної ради



Надія ПІСНА

