**Аналіз ефективності виконанння бюджетних програм по Вишнівській сільській рада**

*Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах*

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

Завдання: Здійснення повноважень з виконання бюджету територіальної громади та управління бюджетним процесом

Виконання результативних показників

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період (2021рік) | | | Звітний період (2022рік) | | |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| **Показник ефективності:** | х | х | х | х | х | х |
| Кількість виконаних листів , звернень, заяв, скарг на одного працівника (посаду,особу) | 14 | 14 | 1 | 15 | 20 | 0,75 |
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 150 | 157 | 0,95 | 175 | 101 | 1,73 |
| Витрати на ур\тримання однієї штатної одиниці ( загальний фонд) | 270723 | 360903 | 1,3 | 287100 | 336617 | 1,17 |
| **Показник якості:** | х | х | х | х | х | х |
| Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 |
| Відсоток виконання листів, звернень,заяв, скарг у їх загальній кількості | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 |
| Загальний результат оцінки | | | | | | 221 |

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

І(еф.) = (1+0,95+1,3)/3\*100= 108 балів

б) ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

І(як.) = (1+1)/2\*100 = 100 балів

Іі звіт 108+100=208 балів

в) розрахунок порівняння результативних показників бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

І(еф.)баз = (0,75+1,73+1,17)/3\*100=121 балів

І(як.)баз = (1+1)/2\*100 = 100 балів

Іібаз= 121+100=221 балів

Іі=221/208= 1,06

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки Іі= 1,06, що відповідає Іі>1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми за кожним параметром оцінки: Е=221+25=246

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок,що дана програма має високий рівень ефективності.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Результати** | | | | | |  |  |  |  |  |
| **аналізу ефективності бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2023 року** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 3700000 | | | ***Вишнівська сільська рада*** | | | | | | | | |  |  |
| (КПКВК МБ) | | |  | (найменування головного розпорядника) | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 3710000 | | | ***Вишнівська сільська рада*** | | | | | | | | |  |  |
| (КПКВК МБ) | | |  | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 3710160 | | |  | *Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах* | | | | | | | | |  |
| (КПКВК МБ) | | |  | (найменування бюджетної програми) | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Результати аналізу ефективності | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | | | | Кількість нарахованих балів | | | | | | | | |
| Висока ефективність | | | Середня ефективність | | | Низька ефективність | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
|  | Завдання | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | **246** | | |  | | |  | | |
|  | *Дана програма має високу ефективність. Планування програми проведено вірно, завдання виконувалися на високому рівні.* | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Загальний результат оцінки програми** | | | | **246** | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: | | | | | | | | | | | | |  |
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | | | | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу | | |  |  |  |  |  |  |  | Любов ЮЩУК | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |