Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Трибухівській сільській раді за 2019 рік

КПКВК МБ **0110150**

Програма: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Трибухівської сільської ради

Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018)			Звітний період (2019)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	63	127	2,01	48	66	1,37
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	41	72	1,75	27	42	1,55
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
відсоток вчасно виконаних відповідей на звернення, заяви та скарги у їх загальній кількості	100	100	1	100	100	1
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	100	100	1	100	100	1

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$\bar{І}$(еф)п = (2,01+1,75):2*100%=188

$\bar{І}$(еф)зв = (1,37+1,55):2*100%=146

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$\bar{І}$(як)зв = (1+1):2*100%=100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$\bar{І}1$= 146:188 = 0,77

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів:

Оскільки $\bar{І}1$= 0,77, що відповідає критерію оцінки $\bar{І}1$<0,85 , то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним з параметрів оцінки звітного періоду:

Е = 146+100+0= 246

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

Начальник фінансового відділу _____ М.М. Нетреб'як

(підпис) (ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Трибухівській сільській раді за 2019 рік

КПКВК МБ **0113242**

Програма: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Завдання: Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018)			Звітний період (2019)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середній розмір матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем	1 950,00	1 700,00	0,87	2 855,00	2 410,00	0,84
Середні витрати на придбання одного продуктового набору	220,00	190,00	0,86	250,00	250,00	1,00
Середній розмір допомоги на поховання	1 000,00	900,00	0,90	1 000,00	1 000,00	1,00
Середній розмір матеріальної допомоги сім`ям загиблих учасників АТО	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00
Середній розмір матеріальної допомоги учасникам АТО	3 800,00	3 500,00	0,92	5 000,00	5 000,00	1,00
Середній розмір матеріальної допомоги воїнам-інтернаціоналістам та учасникам бойових дій	1 200,00	1 200,00	1,00	2 000,00	2 000,00	1,00
Середній розмір матеріальної допомоги потерпілим від Чорнобильської катастрофи	1 200,00	1 200,00	1,00	2 000,00	2 000,00	1,00
Середній розмір щомісячної допомоги учасника ООС	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1,00
Середній розмір щомісячної допомоги призовникам	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1,00
Середній розмір щомісячної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність, які лікуються методом гемодіалізу	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1,00
Середній розмір витрат на проведення ремонтних робіт житлових будинків (квартир) членів сімей, батьків загиблих (померлих) учасників АТО	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	1,00
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Відсоток збільшення надання допомог в порівнянні з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

Ī(еф)п = (0,87+0,86+0,9+1+0,92+1+1):7*100%=83,31

Ī(еф)зв = (0,84+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1):11*100%=98,54

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

Ī(як)зв = 0

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$\bar{I}1 = 98,54 : 83,31 = 1,18$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів:

Оскільки $\bar{I}1 = 1,18$, що відповідає критерію оцінки $\bar{I}1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним з параметрів оцінки звітного періоду:

$E = 98,54+0+25 = 123,54$

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

Начальник фінансового відділу _____ М.М. Нетреб'як

(підпис) (ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Трибухівській сільській раді за 2019 рік

КПКВК МБ **0116030**

Програма: Організація благоустрою населених пунктів

Завдання: Благоустрій території, оплата за використану елеткроенергію по зовнішньому освітленні вулиць, встановлення вуличного освітлення

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018)			Звітний період (2019)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Вартість 1 кВт	2,83	3,00	1,06	3,00	3,00	1,00
середні витрати на озеленення 1м2 парку	0,00	0,00	0,00	199 900,00	199 916,00	1,00
середні витрати на 1 км встановленого вуличного освітлення	166 000,00	106 300,00	0,64	80 565,56	80 565,56	1,00
середні витрати на придбання 1 споруди на дитячому майданчику	18 000,00	18 000,00	1,00	18 425,60	18 425,60	1,00
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
динаміка кількості встановленого вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
динаміка кількості використаної електроенергії в порівнянні з попереднім роком	285,00	218,00	0,76	102,00	102,00	1,00
території в порівнянні з попереднім роком	0	0	0	100	100	1

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

Ī(еф)п = (1,06+0,64+1):3*100%=100

Ī(еф)зв = (1+1+1+1):4*100%=100

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

Ī(як)зв = (1+1+1):3*100%=100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Ī1= 100:100 = 1

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів:

Оскільки Ī1= 1, що відповідає критерію оцінки Ī1≥1 , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних

E = 100+100+25 = 225

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

Начальник фінансового відділу (підпис) М.М. Нетреб'як (ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Трибухівській сільській раді за 2019 рік

КПКВК МБ **0117461**

Програма: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Завдання: Покращення стану інфракструктури доріг

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018)			Звітний період (2019)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	х	х	х	х	х	х
вартість утримання 1 км доріг	0	0	0	11798,35	11681	1,01
вартість поточного ремонту1 кв м дороги	400	800	0,5	1053,7	1053,02	1
Показники якості:	х	х	х	х	х	х
рівень контролю якості виконаних робіт	100	100	1	100	100	1
питома відремонтованих доріг у загальній кількості об'єктів, щодо яких планується ремонт	61	61	1	63	63	1

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$\bar{I}$(еф)п = 0,5:1*100%=50

$\bar{I}$(еф)зв = (1,01+1):2*100%=100,5

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$\bar{I}$(як)зв = (1+1):2*100%=100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$\bar{I}1$= 100,5:50 = 2,01

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів:

Оскільки $\bar{I}1$= 2,01 , що відповідає критерію оцінки $\bar{I}1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних

E = 100,5+100+25 = 225,5

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

Начальник фінансового відділу _____ М.М. Нетреб'як

(підпис) (ініціали та прізвище)