

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>3700000</b>	Фінансове управління Хмельницької міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<b>3710000</b>	Фінансове управління Хмельницької міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>3710160</b>	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень
3	Ремонт організаційної техніки та обладнання

### 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
<b>Створення належних умов для функціонування фінансового управління Хмельницької міської ради</b>														
	<b>Ефективності</b>													
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	137,00	0,00	137,00	0,00	1,00	0,00	137,00	0,00	143,00	0,00	1,10	0,00
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	8,00	0,00	7,00	0,00	0,88	0,00	8,00	0,00	11,00	0,00	1,38	0,00
3	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	149,00	0,00	127,00	0,00	0,85	0,00	149,00	0,00	138,00	0,00	0,93	0,00
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	302 370,00	0,00	293 169,00	0,00	0,97	0,00	317 761,00	0,00	315 674,00	0,00	0,99	0,00
	<b>Якості</b>													
5	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	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
<b>Ремонт організаційної техніки та обладнання</b>														
	<b>Ефективності</b>													
6	Середні витрати на ремонт одиниці обладнання	грн.	0,00	552,40	0,00	552,40	0,00	1,00	0,00	552,40	0,00	552,40	0,00	1,00
	<b>Якості</b>													
7	Відсоток відремонтованого обладнанням до потреби	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,10+1,38+0,93+0,99+1,00) / 5 * 100 = 107,85$$

**107,85**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

**100,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+0,88+0,85+0,97+1,00) / 5 * 100 = 93,94 = 107,85 / 93,94 = 1,1481 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

**25,00****Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 107,85 + 100,00 + 25,00 = 232,85$$

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

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Валентина ЗАХАРЧЕНКО