

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

3700000	Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
3710000	Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом-фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради-наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		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	
Ефективності													
1	кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	85,00	0,00	85,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих(підготовлених)нормативно-правових актів на одного працівника	од.	11,00	0,00	12,00	0,00	1,09	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису бюджету,розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету,юридичних,фінансових зобов'язань платіжних доручень на одного працівника	од.	115,00	0,00	116,00	0,00	1,01	0,00	100,00	0,00	1,01	0,00	0,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	294 915,00	0,00	287 220,19	0,00	0,97	0,00	326 817,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5	кількість виконаних бюджетів	од.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Якості													
6	відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв,скарг у їх загальній кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Погашення кредиторської заборгованості минулих років зареєстрованої станом на 01.01.2023 року.

№	Якості	Звітний рік	Попередній рік	Індекс співвідношення показників
7	Відсоток погашення заборгованості	0,00	0,00	0,00
	Якості			
	Відсоток погашення заборгованості	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,01+1,00+1,00) / 5 * 100 = 100,15$$

100,15

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

$$I(1) = (1,00+1,09+1,01+0,97+1,00) / 5 * 100 = 101,47 = 101,47 / 101,47 = 0,9870 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,15 + 100,00 + 15,00 =$$

215,15

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

Начальник фінансового управління


Юдмила БАРДОВСЬКА
(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер


Леся ГАРБУЗ
(підпис)