

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0200000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПЄВК ДВ(МБ))		
0210000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
(КПЄВК ДВ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
0210150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПЄВК ДВ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Задовolenня потреб щодо ефективної діяльності виконавчого комітету Коростенської міської ради
2	Виконання наданих законодавством повноважень

№ 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			
Вжиття заходів для гарантування виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради																	
	Ефективності																
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	8,00	0,00	16,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00	17,00	0,00	2,12	0,00			
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	181,00	0,00	284,00	0,00	1,57	0,00	185,00	0,00	299,00	0,00	1,62	0,00			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці Якости	грн.	349 896,76	0,00	327 182,04	0,00	1,07	0,00	423 547,30	0,00	409 811,13	0,00	1,03	0,00			
4	частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	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			
5	частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	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			
6	відсоток погашеної заборгованості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (2,12 + 1,62 + 1,03) / 3 * 100 = 159,16$$

159,16

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

$$I(1) = (2,00+1,57+1,07) / 3 * 100 = 154,62 = 159,16 / 154,62 = 1,0294 = 1 \Rightarrow 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(эф) + I(як) + I(1) =	159,16	+	100,00	+	25,00	=	284,16
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Міський голова

(підпис)

Володимир МОСКАЛЕНКО

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу бухгалтерського обліку -
головного бухгалтера

(підпис)

Ірина ГУЛЄВИЧ