

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

3600000		Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради			
(КПКВК ДБ(МБ))			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3610000		Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради			
(КПКВК ДБ(МБ))			(найменування відповідального виконавця)		
3610160	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	Здійснення методичного керівництва комунальними підприємствами, бюджетними установами, організаціями та закладами щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань користування, відання, управління комунальним майном, передачі його в оренду.
2	Забезпечення додержання вимог законодавства у сфері земельних відносин та комунального майна Коростенської міської територіальної громади.

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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної програми														
	Ефективності													
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	307 021,00	0,00	306 224,00	0,00	1,00	0,00	389 938,00	0,00	387 241,00	0,00	1,01	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	27,00	0,00	27,00	0,00	1,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	1,00	0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	136,00	0,00	136,00	0,00	1,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
4	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої станом на 01.01.2023р.														
	Якості													
5	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

$$I(\text{еф}) = (1,01+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,23$$

100,23

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,09 = 100,23 / 100,09 = 1,0015 = 1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,23 + 100,00 + 25,00 = 225,23$$

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

Начальник управління земельних відносин та комунальної власності


(підпис)

Ірина КАМЕНЧУК

Головний бухгалтер


(підпис)

Катерина КЛИМЕНКО