

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	2700000		Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	2710000		Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення ефективної діяльності управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	5 724 200,00	0,00	5 724 200,00	5 709 078,06	0,00	5 709 078,06	-15 121,94	0,00	-15 121,94
1	<i>Здійснення управлінням економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в сфері економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади</i>	5 724 200,00	0,00	5 724 200,00	5 709 078,06	0,00	5 709 078,06	-15 121,94	0,00	-15 121,94

Економія коштів виникла за рахунок фонду оплати праці з нарахуваннями.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Здійснення управлінням економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в сфері економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади

Затрат										
1	кількість штатних одиниць	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжність виникла у зв'язку з тим що на кінець звітного періоду в управлінні одна вакантна посада

2	видатки на забезпечення виконання програми	5 724 200,00	0,00	5 724 200,00	5 709 078,06	0,00	5 709 078,06	-15 121,94	0,00	-15 121,94
---	--	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------

Економія коштів виникла за рахунок фонду оплати праці з нарахуваннями.

Продукту										
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	55,00	0,00	55,00	53,00	0,00	53,00	-2,00	0,00	-2,00

Прийнято менша кількість нормативно-правових актів

4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 005,00	0,00	1 005,00	1 089,00	0,00	1 089,00	84,00	0,00	84,00
Відхилення фактичних показників від запланованих виникла за рахунок надходження більшої кількості листів від громадян, змінами в законодавстві, підвищенням обізнаності населення										
Ефективності										
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	381 613,00	0,00	381 613,00	380 605,20	0,00	380 605,20	-1 007,80	0,00	-1 007,80
Підвищення соціальних стандартів, підвищення цін на послуги та товари										
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення показнику ефективності прямо пов'язано з показником продукту.										
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	67,00	0,00	67,00	73,00	0,00	73,00	6,00	0,00	6,00
Відхилення показнику ефективності прямо пов'язано з показником продукту.										
Якості										
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	4 322 743,61	0,00	4 322 743,61	5 709 078,06	0,00	5 709 078,06	132,07	0,00	132,07
1	<i>Здійснення управлінням економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в сфері економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади</i>	4 322 743,61	0,00	4 322 743,61	5 709 078,06	0,00	5 709 078,06	132,07	0,00	132,07
Підвищення посадових окладів										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	107,14	0,00	107,14
2	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	видатки на забезпечення виконання програми	4 322 743,61	0,00	4 322 743,61	5 709 078,06	0,00	5 709 078,06	132,07	0,00	132,07
Продукту										
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	66,00	0,00	66,00	53,00	0,00	53,00	80,30	0,00	80,30
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	801,00	0,00	801,00	1 089,00	0,00	1 089,00	135,96	0,00	135,96
Ефективності										
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	308 767,00	0,00	308 767,00	380 605,20	0,00	380 605,20	123,27	0,00	123,27
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	80,00	0,00	80,00
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	57,00	0,00	57,00	73,00	0,00	73,00	128,07	0,00	128,07
Якості										
9	відсоток погашення заборгованості	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували.

б. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
бюджетна програма актуальна.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми


корисності бюджетної програм

бюджетна програма є корисною для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

довгострокових наслідків бюджетної програми

функції та завдання покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії

Головний бухгалтер



(підпис)

Марія ІСКОРОСТЕНСЬКА