

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	3000000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	3010000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	3010160 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері з питань цивільного захисту

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)	3 904 524,00	239 800,00	4 144 324,00	3 903 633,20	239 800,00	4 143 433,20	-890,80	0,00	-890,80
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	3 904 524,00	239 800,00	4 144 324,00	3 903 633,20	239 800,00	4 143 433,20	-890,80	0,00	-890,80

Економія коштів виникла по енергосінях.

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
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження	239 800,00	239 800,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження	239 800,00	239 800,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	18,00	0,00	18,00	37,00	0,00	37,00	19,00	0,00	19,00
Більше опрацьовано рішень та розпоряджень										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	450,00	0,00	450,00	678,00	0,00	678,00	228,00	0,00	228,00
Надійшло та опрацьовано листів, звернень, заяв, скарг у 2024 році у більшій кількості.										
4	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	433,84	0,00	433,84	433,74	0,00	433,74	-0,10	0,00	-0,10

Фактичні показники менші, у зв'язку з економією коштів по енергосінях.

6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2,00	0,00	2,00	4,11	0,00	4,11	2,11	0,00	2,11
Більше опрацьовано рішень та розпоряджень										
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	50,00	0,00	50,00	75,33	0,00	75,33	25,33	0,00	25,33
Надійшло та опрацьовано листів, звернень, заяв, скарг у 2024 році у більшій кількості.										
8	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	239,80	239,80	0,00	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00
Якості										
9	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у 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)	2 674 266,18	0,00	2 674 266,18	3 903 633,20	239 800,00	4 143 433,20	145,97	0,00	154,94
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 666 066,18	0,00	2 666 066,18	3 903 633,20	239 800,00	4 143 433,20	146,42	0,00	155,41
У 2024 році видатки збільшились у зв'язку з збільшенням штатів на 1 одиницю										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	112,50	0,00	112,50
2	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	35,00	0,00	35,00	37,00	0,00	37,00	105,71	0,00	105,71
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	620,00	0,00	620,00	678,00	0,00	678,00	109,35	0,00	109,35
5	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	334,28	0,00	334,28	433,74	0,00	433,74	129,75	0,00	129,75
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	4,38	0,00	4,38	4,11	0,00	4,11	93,84	0,00	93,84
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	77,50	0,00	77,50	75,33	0,00	75,33	97,20	0,00	97,20
9	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00
Якості										
10	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
11	відсоток погашеної заборгованості	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023 р.	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторської заборгованості на 01.01.2024 р. та 01.01.2025 р. немає.										

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.	Находження всього:	X	239 800,00	239 800,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	239 800,00	239 800,00	0,00	X	X
	Находження 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	239 800,00	239 800,00	0,00	X	X
	Придбання комплексу обладнання системи інформування населення про загрозу «Повітряна небезпека» та інші небезпеки	239 800,00	239 800,00	239 800,00	0,00	239 800,00	0,00
	Інформування населення про загрозу «Повітряна небезпека» та інші небезпеки	239 800,00	239 800,00	239 800,00	0,00	239 800,00	0,00

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

3000000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
3010000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3010160 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту
2	Забезпечення виконання заходів у сфері захисту критичної інфраструктури

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	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень													
Ефективності													
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	334,41	0,00	334,28	0,00	0,00	433,84	0,00	433,74	0,00	1,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	2,00	0,00	4,38	0,00	2,19	2,00	0,00	4,11	0,00	2,06	0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	50,00	0,00	77,50	0,00	1,55	50,00	0,00	75,33	0,00	1,51	0,00
Якості													
4	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
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

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00 + 2,06 + 1,51) / 3 * 100 = 152,06$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

152,06

