

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0100000 Іллінська міська рада
(КПКВК ДБ(МБ))

0110000 Іллінська міська рада
(КПКВК ДБ(МБ))

0110150 0111

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування відповідального виконавця)
(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників			
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.										

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників			
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	54,00	0,00	1,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	1,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	18,00	0,00	1,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	334 908,00	27 458,00	1,00	333 448,71	27 458,00	1,00	376 792,00	862,00	1,00
4	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	відс.	100,00	0,00	1,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	відс.	100,00	0,00	1,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{ef}) = (1,00+1,00+1,00+1,00) / 4 * 100 = 99,95$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

99,95

$$I(\text{як}) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

25,00

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00) / 4 * 100 = 99,89 = 99,95 / 99,89 = 1,0006 = 1 \Rightarrow 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 99,95 + 0,00 + 25,00 = 124,95$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

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

Перший заступник міського голови


(підпис) Олег ДМИТРИК

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер


(підпис) Наталія ЗАГОРОДСЬКИХ

