АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000 Житомирська районна рада

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110000 Житомирська районна рада

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання діяльності КУ "Трудовий архів"

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
Утримання діяльності КУ Трудовий архів														
	Ефективності													
1	кількість підготовлених справ на одного працівника	шт.	300,00	0,00	86,00	0,00	**0,29**	**0,00**	450,00	0,00	394,00	0,00	**0,88**	**0,00**
2	кількість підготовлених довідок на одного працівника	шт.	240,00	0,00	85,00	0,00	**0,35**	**0,00**	450,00	0,00	394,00	0,00	**0,88**	**0,00**
3	витрати на утримання однієї одиниці	грн.	217 917,00	25 844,91	189 538,00	25 844,91	**0,87**	**1,00**	109 601,00	54 066,60	109 601,00	54 066,60	**1,00**	**1,00**
	Якості													
4	відсоток прийнятих справ	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	**1,00**	**0,00**	100,00	0,00	87,50	0,00	**0,88**	**0,00**

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) = (0,88+0,88+1,00+1,00) / 4 * 100 = 93,78	**93,78**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) = (0,88) / 1 * 100 = 87,50	**87,50**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) = (0,29+0,35+0,87+1,00) / 4 * 100 = 62,77 = 93,78 / 62,77 = 1,4941 = I >= 1 = 25 балів	25,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	93,78	+	87,50	+	25,00	=	206,28

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

Заступник голови районної ради Володимир ПАЛІЙ

(підпис)

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради Микола ГОРДІЙЧУК

(підпис)

ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА * ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ * код ЄДРПОУ 13577066 * УКРАЇНА *