

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0200000	Виконавчий комітет Коростеньської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(КПЄВК ДВ(МБ))
0210000	Виконавчий комітет Коростеньської міської ради		(КПЄВК ДВ(МБ))
0213241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(КПЄВК ДВ(МБ))
	(КФЄВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Звітний рік
1	Комплексна соціальна, психологічна, педагогічна, медична, правова допомога іншим вразливим категоріям населення	
2	Запобігання соціальному сирітству, сприяння розвитку і зміцненню сім'ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми	

№ 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
Ефективності														
1	середні витрати на одне місце	грн.	15 016,22	0,00	12 242,73	0,00	1,23	0,00	163 589,61	0,00	162 164,31	0,00	1,01	0,00
2	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	10 192,75	0,00	10 132,20	0,00	1,01	0,00	11 886,39	0,00	11 886,39	0,00	1,00	0,00
3	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	5 324,69	0,00	4 222,93	0,00	1,26	0,00	5 801,05	0,00	4 855,22	0,00	1,19	0,00
4	Якості													
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	відс.	100,00	0,00	103,00	0,00	1,03	0,00	100,00	0,00	119,00	0,00	1,19	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{ef}) = (1,01+1,00+1,19) / 3 * 100 = 106,79$$

	106,79
--	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,19) / 1 * 100 = 119,00$$

119,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,23+1,01+1,26) / 3 * 100 = 116,45 = 106,79 / 116,45 = 0,9170 = 0,85 \leq 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 106,79 + 119,00 + 15,00 = 240,79$$

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

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу бухгалтерського обліку -
головного бухгалтера

Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)