

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

08000000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПЕКВ ДБ(МБ))		
0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
(КПЕКВ ДБ(МБ))		
0810160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми)
(КПЕКВ ДБ(МБ))	(КФКВК)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	
2	Запровадження раціонального підходу щодо надання соціальних виплат та послуг	

№ 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	
Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Криму та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері															
	Ефективності														
1	виплати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	276 419,21	0,00		267 940,00	0,00	0,97	0,00	362 726,36	0,00	359 784,02	0,00	0,99	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	12,00	0,00		12,00	0,00	1,00	0,00	14,00	0,00	54,00	0,00	3,86	0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	197,00	0,00		197,00	0,00	1,00	0,00	182,00	0,00	184,00	0,00	1,01	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(сф) = (0,99+3,86+1,01) / 3 * 100 = 195,33$	195,33
---	--------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$	0,00
-------------------------------	------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (0,97+1,00+1,00) / 3 * 100 = 98,98 = 195,33 / 98,98 = 1,9735 = 1 \geq 1 = 25$ балів	25,00
---	-------

Визначення ступеня ефективності

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

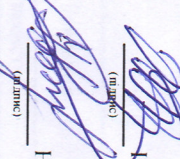
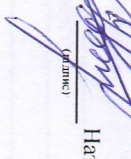
$E =$	$I(сф) + I(як) + I(1) =$	195,33	+	0,00	+	25,00	=	220,33
-------	--------------------------	--------	---	------	---	-------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять 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**

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис) Ігор СІСН

(підпис) Наталія САВЧУК