

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)
(КІПЄВ ДР(МБ))		
08100000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
(КІПЄВ ДР(МБ))		
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовій служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	(найменування бюджетної програми)
(КІПЄВ ДР(МБ))		

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

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
1	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільжовика	грн/місяць	344,88	0,00	348,51	0,00	1,01	0,00	364,79	0,00	418,61	0,00	1,15	0,00
2	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільжовика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	грн/місяць	192,31	0,00	358,03	0,00	1,86	0,00	462,96	0,00	360,29	0,00	0,78	0,00
	Якості													
3	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
4	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (1,15+0,78) / 2 * 100 = 96,29$	96,29
---	-------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,01 + 1,86) / 2 * 100 = 143,61 = 96,29 / 143,61 = 0,6705 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

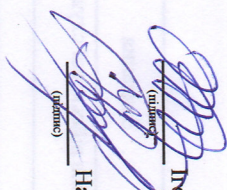
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки.

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	96,29	+	100,00	+	0,00	=	196,29
-----	------------------------	-------	---	--------	---	------	---	--------

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис) **Наталія САВЧУК**

№	Назва показника	Одиниця виміру	Плановий показник	Фактичний показник	Відхилення	Коефіцієнт	Бали	Всього балів
1	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
2	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
3	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
4	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
5	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
6	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
7	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
8	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
9	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
10	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
11	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
12	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
13	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
14	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
15	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
16	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
17	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
18	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
19	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
20	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
21	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
22	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
23	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
24	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
25	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
26	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
27	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
28	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
29	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
30	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
31	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
32	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
33	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
34	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
35	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
36	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
37	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
38	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
39	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
40	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
41	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
42	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
43	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
44	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
45	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
46	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
47	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
48	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
49	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
50	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
51	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
52	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
53	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
54	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
55	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
56	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
57	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
58	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
59	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
60	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
61	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
62	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
63	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
64	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
65	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
66	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
67	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
68	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
69	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
70	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
71	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
72	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
73	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
74	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
75	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
76	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
77	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
78	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
79	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
80	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
81	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
82	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
83	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
84	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
85	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
86	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
87	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
88	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
89	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
90	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
91	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
92	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
93	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
94	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
95	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
96	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
97	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
98	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
99	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100
100	Виконання завдань	кв.	100	100	0	1,00	100	100

$$0,5 \cdot 0,01 + 0,01 \cdot 5 \cdot (0,5 \cdot 0,01 + 0,01) = (0,01)$$

Тут ми маємо урахувати, що це не єдиний показник, а лише один з них.