

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

0200000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
0210000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
0210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	2. Придбання послуг та предметів, матеріалів та обладнання, що гарантують ефективне функціонування

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
Виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради														
	Ефективності													
1	середні витрати на придбання товарів	грн.	25,94	0,00	24,22	0,00	1,07	0,00	45,49	0,00	47,81	0,00	0,95	0,00
2	середні витрати на придбання послуг	грн.	741,04	0,00	613,64	0,00	1,21	0,00	521,69	0,00	453,40	0,00	1,15	0,00
3	середні витрати на оплату внесків та зборів	грн.	900,00	0,00	832,00	0,00	1,08	0,00	900,00	0,00	1 144,00	0,00	0,79	0,00
4	середні витрати на штатних пацівників управління	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121,95	0,00	11 022,28	0,00	1,37	0,00
	Якості													
5	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	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
6	питома вага жінок у складі управління	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	90,20	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,95+1,15+0,79+1,37) / 4 * 100 = 106,52$$

106,52

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

$$I(1) = (1,07 + 1,21 + 1,08) / 3 * 100 = 112,01 = 106,52 / 112,01 = 0,9510 = 0.85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	106,52	+	100,00	+	15,00	=	221,52
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)



Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)