

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)
0213241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

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

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
Забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних														
	Ефективності													
1	середні витрати на одне місце	грн.	163 589,61	0,00	162 164,31	0,00	1,01	0,00	185 168,00	0,00	181 439,60	0,00	1,02	0,00
2	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	11 886,39	0,00	11 886,39	0,00	1,00	0,00	13 297,10	0,00	13 297,10	0,00	1,00	0,00
3	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	5 801,05	0,00	4 855,22	0,00	1,19	0,00	6 566,24	0,00	6 109,08	0,00	1,07	0,00
	Якості													
4	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	відс.	100,00	0,00	119,00	0,00	1,19	0,00	100,00	0,00	105,00	0,00	1,05	0,00
5	в т.ч. дівчатам та жінкам	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	118,00	0,00	1,18	0,00
6	в т.ч. хлопцям та чоловікам	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	92,00	0,00	0,92	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,02+1,00+1,07) / 3 * 100 = 103,18$$

103,18

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,05 + 1,18 + 0,92) / 3 * 100 = 105,00$$

105,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,01 + 1,00 + 1,19) / 3 * 100 = 106,79 = 103,18 / 106,79 = 0,9662 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 103,18 + 105,00 + 15,00 = 223,18$$

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

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)