|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **за 2023 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) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **0210150** | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | | од. | 9,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | **1,11** | **0,00** | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | **2,00** | **0,00** |  |
|  | 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | од. | 218,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | **0,89** | **0,00** | 181,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | **1,57** | **0,00** |  |
|  | 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | | грн. | 312 410,34 | 0,00 | 302 293,23 | 0,00 | **1,03** | **0,00** | 349 896,76 | 0,00 | 327 182,04 | 0,00 | **1,07** | **0,00** |  |
|  |  | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | 5 | частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених | | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | 6 | відсоток погашеної заборгованості | | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | **Розрахунок основних параметрів оцінки** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | а) розрахунок середнього індексу показників ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(еф) = | (2,00+1,57+1,07) / 3 \* 100 = 154,62 | | | | | | | | | | | | | **154,62** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) розрахунок середнього індексу показників якості | | | | | | | | | | |  |
|  | I(як) = | | (1,00+1,00+1,00) / 3 \* 100 = 100,00 | | | | | | | **100,00** | |  |
|  | в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів | | | | | | | | | | |  |
|  | I(1) = | | (1,11+0,89+1,03) / 3 \* 100 = 101,00 = 154,62 / 101,00 = 1,5309 = I >= 1 = 25 балів | | | | | | | **25,00** | |  |
|  | **Визначення ступеню ефективності** | | | | | | | | | | |  |
|  | Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки: | | | | | | | | | | |  |
|  | Е = | | I(еф) + I(як) + I(1) = | **154,62** | + | **100,00** | + | **25,00** | = | **279,62** | |  |
|  | При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Міський голова** | | | | |  | Володимир МОСКАЛЕНКО | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | |  | Наталія КАРБОВСЬКА | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |