|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) |  |
|  |  | **0213112** |  1040  | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |  |
|  | Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Залучення дітей різних категорій до заходів культури |  |
|  | 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. Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дитини, проведення заходів до дня Святого Миколая, новорічних та Різдвяних свят2. Послуги по перевезенню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для участі у різноманітних заходах та дійствах |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | середні витрати на проведення одного заходу  | грн. | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 20 000,00 | 0,00 | 19 999,60 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком | відс. | 46,10 | 0,00 | 46,10 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | 3 | частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих | 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) = | (1,00) / 1 \* 100 = 100,00 | **100,00** |  |
|  | б) розрахунок середнього індексу показників якості |  |
|  | I(як) = | (1,00+1,00) / 2 \* 100 = 100,00 | **100,00** |  |
|  | в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I(1) = | (1,00) / 1 \* 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = 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) =  | **100,00** | + | **100,00** | + | **25,00** | = | **225,00** |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  |