|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) |  |
|  |  | **0213241** |  1090  | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |  |
|  | Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 |  Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення |  |
|  | 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 |  |
|  | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | середні витрати на одне місце  | грн. | 132 414,18 | 0,00 | 112 225,17 | 0,00 | **1,18** | **0,00** | 15 016,22 | 0,00 | 12 242,73 | 0,00 | **1,23** | **0,00** |  |
|  | 2 | середньомісячна заробітна плата працівників | грн. | 9 660,15 | 0,00 | 8 684,05 | 0,00 | **1,11** | **0,00** | 10 192,75 | 0,00 | 10 132,20 | 0,00 | **1,01** | **0,00** |  |
|  | 3 | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | 4 695,54 | 0,00 | 3 170,20 | 0,00 | **1,48** | **0,00** | 5 324,69 | 0,00 | 4 222,93 | 0,00 | **1,26** | **0,00** |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги | відс. | 100,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | **1,26** | **0,00** | 100,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | **1,03** | **0,00** |  |
|  | **Розрахунок основних параметрів оцінки** |  |
|  | а) розрахунок середнього індексу показників ефективності |  |
|  | I(еф) = | (1,23+1,01+1,26) / 3 \* 100 = 116,45 | **116,45** |  |
|  | б) розрахунок середнього індексу показників якості |  |
|  | I(як) = | (1,03) / 1 \* 100 = 103,00 | **103,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів |  |
|  | I(1) = | (1,18+1,11+1,48) / 3 \* 100 = 125,78 = 116,45 / 125,78 = 0,9258 = 0.85 <= I < 1 = 15 балів  | **15,00** |  |
|  | **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) =  | **116,45** | + | **103,00** | + | **15,00** | = | **234,45** |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  |