|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) |  |
|  |  | **0217370** |  0490  | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |  |
|  | Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті |  |
|  | 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 |  |
|  | Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проєктів інформатизації у місті |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | середні витрати на придбання 1 одиниці техніки | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 6 420,95 | 0,00 | 6 435,82 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | 2 | кількість користувачів програмними продуктами | осіб | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | 3 | середні витрати на послуги провайдерів | грн. | 20 000,00 | 0,00 | 18 939,73 | 0,00 | **1,06** | **0,00** | 24 720,00 | 0,00 | 22 649,46 | 0,00 | **1,09** | **0,00** |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | відсоток доступності послуг для різних категорій мешканців міста (без урахування можливостей електронної системи) | відс. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | **1,00** | **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+1,00+1,09) / 3 \* 100 = 102,97 | **102,97** |  |
|  | б) розрахунок середнього індексу показників якості |  |
|  | I(як) = | (1,00) / 1 \* 100 = 100,00 | **100,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів |  |
|  | I(1) = | (1,00+1,06) / 2 \* 100 = 102,80 = 102,97 / 102,80 = 1,0017 = 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) =  | **102,97** | + | **100,00** | + | **25,00** | = | **227,97** |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  |