

Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

КПКВК МБ

810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві, селища територіальних громадах

Програма:

Завдання:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	11	11	1,00	12	12	1,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	143	144	1,01	266	266	1,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	10	10	1,00	11	11	1,00
видатки на утримання однієї штатної одиниці	237023	237004,7	1,00	283742,86	283742,86	1,00
Середня вартість на одну штатну одиницю предметів і матеріалів				29817,72	29817,72	1,00
Середня вартість гуманітарної допомоги на одного одержувача				3462,92	3462,92	1,00
Середня вартість гуманітарної допомоги, яку отримав один заклад				23662,17	23662,17	1,00
Показники якості:						
відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, довідок змін до показників попереднього року				100	100	1,00
Підвищення рівня матеріального забезпечення одержувачів гуманітарної допомоги				100	100	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1+1+1+1+1+1+1)/7 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 1+1/2 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = 4,01/4 * 100 = 100,3$$

$$I_i = 100/100,3 = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1$, що відповідає критерію оцінки 25 балів


Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 100 + 100 + 25 = 225,00$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високий рівень ефективності

Начальник відділу



Ганна ХОДИНЧАК