

Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

КПКВК МБ

813242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма:

Завдання:

Забезпечення надання соціальної підтримки населенню

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Розмір допомоги членам сімей загиблих АТО	5000	5000	1,00	5000	5000	1,00
середня вартість послуг зв'язку	40	58	0,69	692,3	692,3	1,00
середній вартість компенсації на пільговий проїзд	15	19	0,79	25	25	1,00
розмір компенсації членам сімей АТО і ГНС	6000	6000	1,00	6000	6000	1,00
Розмір виплати учасник ОУН-УПА	6000	6000	1,00			
розмір виплати до Дня Незалежності учасникам бойових дій - добровольцям	1583	1492	1,06	1000	1000	1,00
середній розмір видатків на послугу зубопротезування для учасників бойових дій	6000	6000	1,00	6000	6000	1,00
Середній розмір видатків на забезпечення надання нецільової матеріальної допомоги за заявами громадян	1540	1540	1,00	1899,43	1899,43	1,00
Середній розмір видатків на щомісячну допомогу членам сімей учасників АТО і ГНС	9600	9600	1,00	9600	9600	1,00
середній розмір видатків на одноразову допомогу членам сімей загиблих військовослужбовців	25000	25000	1,00	25000	25000	1,00
середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО, членам сімей загиблих військовослужбовців	5000	5000	1,00	5000	5000	1,00
середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО, членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців	20000	20000	1,00	20000	20000	1,00
середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО членам сімей померлих військовослужбовців				20000	20000	1,00
середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО військовослужбовцям, які отримали поранення				6851,85	6851,85	1,00
середній розмір видатків надання матеріальної допомоги особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	600	0				
середній розмір видатків на групи товарів і послуг на потреби відділу				2610	2610	1,00
Показники якості:						
відсоток громадян охоплених грошовою допомогою до кількості громадян, які звернулися				100	100	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$I_{\text{ср}} = 14/14 * 100$	100
-------------------------------	-----

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$I_{\text{кр}} = 1/1 * 100$	100
-----------------------------	-----

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

$I_{\text{ср}} \text{ пор} = (10,54)/12 * 100$	87,8
--	------

$I = 100/87,8 = 1,14$	25
-----------------------	----

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I = 1,04$, що відповідає критерию 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