

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020

4216090
(КТПКВК МБ) (код)

Адміністрація Московського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Програма:

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Завдання:

Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
<i>ст/службатори</i>						
кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	1081,00	1068,00	0,988	1068,00	1072,00	1,004
кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	909,00	727,00	0,800	284,00	380,00	1,338
кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	30,00	30,00	1,000	30,00	30,00	1,000
Показники якості:						
темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівнянню з попереднім роком	98,20	99,50	1,013	100,00	100,32	1,003

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,004 + 1,338 + 1,000) : 3 * 100 = 111,39$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,003) / 1 * 100 = 100,32$$

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

$$I_{(ef) \text{ баз}} = (0,998 + 0,800 + 1,000) : 3 * 100 = 92,93$$

$$I_i = 111,39 / 92,93 = 1,20$$

Оскільки $I_i = 1,20$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності:

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

$$E = 111,39 + 100,32 + 25 = 236,71 \text{ (балів)}$$

В результаті проведеного розрахунку показник загальної ефективності бюджетної програми дорівнює 236,71 балів ($236,71 \geq 215$ - висока ефективність), що згідно зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм характеризує бюджетну програму "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" як програму з високою ефективністю виконання.

Шкала оцінки ефективності бюджетних програм	
Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована шкала)
Висока	215 і більше
Середня	190-215
Низька	менше 190

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

В.С. Фрізель
(ініціали та прізвище)