

Аналіз ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1.	4800000 (КПКВК МБ)		Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4810000 (КПКВК МБ)		Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4813192 (КПКВК МБ)	1030 (КФКВК)	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги/ надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
5. Завдання : Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

У зв'язку з тим, що показник ефективності "середні витрати на проведення одного заходу" є показники - дестимулятори, то розрахунок оберне значення

6. Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
1. Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	1,592	1,561	1,020	2,160	2,134	1,012
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
1. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання проблем ветеранів та інвалідів затверджена у паспорті бюджетної програми інвалідів і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком.	100	102	102	95	95	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = 1,012 * 100 = 101,20$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100/100) * 100 = 100,00$$

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

$$I_{(ef) \text{ звіт}} = 1,120 * 100 = 101,20$$

$$I_{(ef) \text{ баз}} = (1,592/1,561) * 100 = 1,020 * 100 = 102,00$$

$$I_i = I_{(ef) \text{ звіт}} / I_{(ef) \text{ баз}} = 101,2/102 = 0,99$$

Відповідно до п.2.1. Методики, даний показник $I_i = 0,99$, що відповідає оцінці $I(i)$ (від 0,85 до 1), за цим параметром для даної програми додаємо 15 балів.

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 101,2 + 100 + 15 = 216,20$$

Висновок:

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм (з коригуванням) можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

Заступник голови адміністрації
Шевченківського району Харківської міської
ради з питань житлово-комунального
господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



М.М. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. МОШНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Узагальнений результат аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01. 2021 року

1. 4800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		х	х	х
	Завдання			
	Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.	-	199,00	-
	Загальний результат оцінки програми	-	199,00	-

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Заступник голови Адміністрації Шевченківського району з питань житлово-комунального господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



М.М. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. МОШНА
(ініціали/ініціал, прізвище)