

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2024 року**

1. Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
	2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	227,2		
	2718220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	200,5		
		Середній результат оцінки програми	213,85		

¹Зазначаються усі програми, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми по головному розпоряднику коштів

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник управління

Олександр ВОЙЦХОВСЬКИЙ

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2024 року

КПКВК МБ
2710160 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:						
К-сть виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	40	64	1,60	92,5	103	1,11
К-ть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	9	9	1,00	9	10	1,11
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	233,72	233,72	1,00	267,37	297,08	0,90
К-ть проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів на одного працівника	3	2,5	0,83	3,5	3,3	0,94
К-сть проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	1,9	2	1,05	2	2,1	1,05
Показники якості:						
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100	100	1	100	100	1
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100	100	1	100	100	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності

$$I_{(ef)} = (1,11 + 1,11 + 0,90 + 0,94 + 1,05) : 5 \times 100 = 102,200$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1 + 1) : 2 \times 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I_{(ef)}_{ба1} = (1 + 1 + 0,83 + 1,05) : 4 \times 100 = 97,0$$

$$I_r = 102,2 : 97 = 1,05$$

Π в балах = 25. Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $\Pi = 1,05$, що відповідає критерію оцінки більше, рівне 1, тому кількість балів 25

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 102,2 + 100 + 25 = 227,20$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів інших програм відсутні. За шкалою оціненню ефективності, дана програма

Начальник управління

Олександр ВОЙЦІХОВСЬКИЙ

(підпис)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2024 року

КПКВК МБ

2718220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

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:						
Середній обсяг витрат на одного мобілізованого військової форми, військового взуття, господарських товарів, знаряддя, та інших першочергових речей				2,2	1,87	0,85
Середній обсяг витрат на придбання однієї одиниці обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, інструментів, канцелярських товарів, пально-мастильних матеріалів, аптечок та інших першочергових речей				2,24	2,01	0,90
Середній обсяг триманих продуктів харчування на одного мобілізованого				1,65	1,65	1,00
Середній обсяг отриманих миючих засобів на одного мобілізованого				0,9	0,95	1,06
Показники якості:						
Відсоток забезпечення мобілізованих військової форми, взуття, амуніції, військового обладнання відповідно до потреб				200	200	1
Відсоток покращення матеріального забезпечення мобілізованих до потреб				200	200	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$I_{(ef)} = (0,85 + 1,11 + 1,9 - 1,06) : 4 \times 100$	100,500
--	---------

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$I_{(ка)} = (1 + 1) : 2 \times 100$	100
-------------------------------------	-----

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I_{(ef)}(ка) = 0$	0,0
--------------------	-----

$I = 100 : 0 = 0$	0
-------------------	---

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки даних за попередні бюджетні періоди відсутні, загальна шкала коригується

Визначення ступеню ефективності

оцінки, у зв'язку з відсутністю даних за попередні бюджетні періоди користуються коригованою шкалою аналізу ефективності бюджетної програми.

$E = 100,5 + 100 + 0$	200,50
-----------------------	--------

При порівнянні отриманого значення зі скоригованою шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів інших програм відсутні. За коригованою шкалою оцінки ефективності, дана програма відповідає високому рівню ефективності.

Начальник управління

Олександр ВОЙЦІХОВСЬКИЙ

(підпис)