

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

09000000	Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області	(КПКВК ДБ(МБ))
09100000	Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області	(КПКВК ДБ(МБ))
09101600	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(КПКВК ДБ(МБ))

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління з питань захисту прав дітей, наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників			
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
Забезпечення діяльності управління питань захисту прав дітей, наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей														
	Ефективності													
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	100,00	0,00	35,00	0,00	0,35	0,00	133,00	0,00	228,00	0,00	1,71	0,00
2	Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	139 329,00	0,00	160 248,00	0,00	0,87	0,00	336 505,00	0,00	315 209,00	0,00	1,07	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (1,71 + 1,07) / 2 * 100 = 139,09$	139,09
--	--------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = 0 / 0 * 100 = 0,00$	0,00
------------------------------	------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (0,35 + 0,87) / 2 * 100 = 60,97 = 139,09 / 60,97 = 2,2812 = 1 > 1 = 25$ балів	25,00
---	-------

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(ef) + I(як) + I(1) =$	139,09	+	0,00	+	25,00	=	164,09
-------	--------------------------	--------	---	------	---	-------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

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

Начальник служби у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області


(підпис) Лілія ОВДІЄНКО

Спеціаліст I категорії - бухгалтер


(підпис) Тетяна МАЛІЄТА