

**Аналіз ефективності виконання бюджетної програми
по управлінню з питань захисту прав дітей
Кропивницької міської ради**

Програма: Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

Мета: Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

Завдання: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показник ефективності						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	265	261	0,98	294	294	1,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	38	45	1,29	47	50	1,06
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці				6,9	5,1	0,74
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці				5,6	5,6	1,0
середні витрати на забезпечення іншими видатками однієї штатної одиниці				34,1	34,1	1,0
Середні на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці				278,2	277,8	1,0
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	275,5	262,9	0,95	324,7	322,5	0,99

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,0 + 1,06 + 0,74 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,99) : 7 * 100 = 97,0$$

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

$$I_{(еф) \text{ звіт}} = (1,0 + 1,06 + 0,74 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,99) : 7 * 100 = 97,0$$

$$I_{(еф) \text{ баз}} = (0,98 + 1,29 + 0,95) : 3 * 100 = 107,3$$

$$I_i = 97,0 : 107,3 = 0,9$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів . Оскільки $I_i = 0,90$ що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I_i < 1$ то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 97,0 + 15 + 0 = 112,0$$

Відповідно до п. 3.2 розділу 3 Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у зв'язку із відсутністю показників якості шкала оцінки ефективності бюджетної програми була скоригована, а саме зменшене значення шкали ефективності програми **на 100 балів** (для $I_{(як)}$)

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

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2025 року

1. 0900000 Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) _____
(найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) _____
(найменування відповідального виконавця)
3. 0910160 Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

(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
	Завдання			
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей		212,0	-
	Загальний результат оцінки програми		212,0	-

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

Начальник управління

(підпис)**Тетяна ТИМОХОВСЬКА**

(ініціали та прізвище)