

**Аналіз ефективності бюджетної програми**  
**по КТПКВК МБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям**  
**громадян відповідно до законодавства»**  
**Мета бюджетної програми:** *Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з придбання санаторно-курортних путівок та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.*  
**Завдання:** *Забезпечення надання інших передбачених законодавство пільг окремим категоріям громадян, визначених програмою.*  
**Виконання результативних показників бюджетної програми:**

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Вико нання
		загальний	Спеціа льний	разом	загальний	Спеціа льний	разом	
Показники ефективності								
1	Середня вартість санаторно-курортного лікування	9731	0	9731	8449	0	8449	0,8683
Показники якості								
1	Частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування до кількості	100	0	100	100	0	100	1

**Основні параметри оцінки:**

а) розрахунок середнього індекса виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 8449/9731 \cdot 100 = 86,8$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = (100/100/1 \cdot 100) = 1/1 \cdot 100 = 100,00$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = 8449/9731 \cdot 100 = 86,8$$

$$I_i = \frac{I(\text{еф}) \text{ звіт}}{I(\text{еф})} = 86,8/86,8 = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,8$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \leq 1$ , то за цим параметром з даної програми знімається 25 балів в зв'язку тим що немає порівняння з попереднім роком, так як установа створена у 2021 році

**Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_i = 86,8 + 100 - 25 = 161,8$$

Ефективність бюджетної програми	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність	215 і більше балів (-25)	90 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів (-25)	65-90 балів
Низька ефективність	менше 190 балів (-25)	менше 65 балів

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

Начальник відділу

Костянтин ТИЩЕНКО

Головний спеціаліст

Тетяна ШЕВЧЕНКО

**Аналіз ефективності бюджетної програми  
по КТПКВК МБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з  
оплати послуг зв'язку»**

**Мета бюджетної програми:** *Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку*

**Завдання:** *Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.*

**Виконання результативних показників бюджетної програми:**

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Вико нання
		загальний	Спеціа льний	разом	загальний	Спеціа льний	разом	
Показники ефективності								
1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуги зв'язку (користування телефоном)	37	0	37	39	0	39	1,0541
Показники якості								
1	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100	0	100	100	0	100	1

**Основні параметри оцінки:**

а) *розрахунок середнього індекса виконання показників ефективності бюджетної програми:*

$$I(\text{еф}) = 39/37 * 100 = 105,41$$

б) *розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:*

$$I(\text{як}) = (100/100/1 * 100) = 1/1 * 100 = 100,00$$

в) *розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:*

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = 39/37 * 100 = 105,41$$

$$I_i = \frac{I(\text{еф}) \text{ звіт}}{I(\text{еф}) \text{ базис}} = 105,41 / 1 = 105,41$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,05$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \leq 1$ , то за цим параметром з даної програми знімається 25 балів в зв'язку тим що немає порівняння з попереднім роком, так як установа створена у 2021 році

**Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_i = 105,41 + 100 - 25 = 180,41$$

Ефективність бюджетної програми	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність	215 і більше балів (-25)	90 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів (-25)	65-90 балів
Низька ефективність	менше 190 балів (-25)	менше 65 балів

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

Начальник відділу  
Головний спеціаліст

Костянтин ТИЩЕНКО  
Тетяна ШЕВЧЕНКО

**Аналіз ефективності бюджетної програми  
по КТПКВК МБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд  
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»**

**Мета бюджетної програми:** *Забезпечення жінок та чоловіків пільгами щодо безкоштовного проїзду автомобільним транспортом загального характеру*

**Завдання:** *Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян.*

**Виконання результативних показників бюджетної програми:**

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Вико нання
		загальний	Спеціа льний	разом	загальний	Спеціа льний	разом	
Показники ефективності								
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	8326	0	8326	6978	0	6978	0,8381
Показники якості								
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	0	100	100	0	100	1

**Основні параметри оцінки:**

а) *розрахунок середнього індекса виконання показників ефективності бюджетної програми:*

$$I(\text{еф}) = 6978/8326 \cdot 100 = 83,81$$

б) *розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:*

$$I(\text{як}) = (100/100/1 \cdot 100) = 1/1 \cdot 100 = 100,00$$

в) *розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:*

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = 6978/8326 \cdot 100 = 83,81$$

$$I_i = \frac{I(\text{еф}) \text{ звіт}}{I(\text{еф})} = 83,81/1 = 83,81$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,8$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \leq 1$ , то за цим параметром з даної програми знімається 25 балів балів в зв'язку тим що немає порівняння з попереднім роком, так як установа створена у 2021 році

*.Визначення ступеню ефективності*

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_i = 83,81 + 100 - 25 = 158,81$$

Ефективність бюджетної програми	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність	215 і більше балів (-25)	90 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів (-25)	65-90 балів
Низька ефективність	менше 190 балів (-25)	менше 65 балів

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

Начальник відділу  
Головний спеціаліст

Костянтин ТИЩЕНКО  
Тетяна ШЕВЧЕНКО

# Аналіз ефективності бюджетної програми по КТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

**Мета бюджетної програми:** *Забезпечення надання одноразової грошової допомоги батькам загиблих в поранених АТО/ООС та батькам військовополонених*

**Завдання:** *Забезпечення виплат одноразової грошової допомоги батькам загиблих в поранених АТО/ООС та батькам військовополонених*

## Виконання результативних показників бюджетної програми:

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Вико нання
		загальний	Спеціа льний	разом	загальний	Спеціа льний	разом	
Показники ефективності								
1	Середній розмір допомоги на одну сімю	5400	0	5400	5400	0	5400	1
Показники якості								
1	Частка сімей, які оримали допомогу	100	0	100	100	0	100	1

### Основні параметри оцінки:

а) розрахунок середнього індекса виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 5400/5400 \cdot 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = (100/100/1 \cdot 100) = 1/1 \cdot 100 = 100,00$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = 5400/5400 \cdot 100 = 100$$

$$I_i = I(\text{еф}) \text{ звіт} = 100 = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \leq 1$ , то за цим параметром з даної програми знімається 25 балів в зв'язку тим що немає порівняння з попереднім роком, так як установа створена у 2021 році

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_i = 100 + 100 - 25 = 175,0$$

Ефективність бюджетної програми	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність	215 і більше балів (-25)	90 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів (-25)	65-90 балів
Низька ефективність	менше 190 балів (-25)	менше 65 балів

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

Начальник відділу  
Головний спеціаліст

Костянтин ТИЩЕНКО  
Тетяна ШЕВЧЕНКО

**Аналіз ефективності бюджетної програми  
по КТПКВК МБ 0813160 « Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають  
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з  
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої  
допомоги»**

**Мета бюджетної програми:** *Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги*

**Завдання:** *Забезпечення виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.*

**Виконання результативних показників бюджетної програми:**

Виконання результативних показників бюджетної програми:								
№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Вико нання
		загальний	Спеці альний	разом	загальний	Спеці альний	разом	
Показники ефективності								
1	Середньомісячний розмір виплат	1872	0	1872	1909	0	1909	1,020
Показники якості								
1	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100	0	100	100	0	100	1

**Основні параметри оцінки:**

а) *розрахунок середнього індекса виконання показників ефективності бюджетної програми:*

$$I(\text{еф}) = 1909/1872 \cdot 100 = 101,98$$

б) *розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:*

$$I(\text{як}) = (100/100/1 \cdot 100) = 1/1 \cdot 100 = 100,00$$

в) *розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:*

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = 1909/1872 \cdot 100 = 101,98$$

$$I_i = I(\text{еф}) \text{ звіт} = 101,98 = 1,1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,1$ , що відповідає критерію оцінки

$I_i \leq 1$ , то за цим параметром з даної програми знімається 25 балів в зв'язку тим що немає порівняння з попереднім роком, так як установа створена у 2021 році

**Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_i = 101,98 + 100 - 25 = 176,98$$

<b>Ефективність бюджетної програми</b>	<b>Звичайна шкала</b>	<b>Відкоригована шкала</b>
Висока ефективність	215 і більше балів (-25)	90 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів (-25)	65-90 балів
Низька ефективність	менше 190 балів (-25)	менше 65 балів

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

Начальник відділу  
Головний спеціаліст

Костянтин ТИЩЕНКО  
Тетяна ШЕВЧЕНКО

**Аналіз ефективності бюджетної програми  
по КТПКВК МБ 0813160 « Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають  
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з  
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої  
допомоги»**

**Мета бюджетної програми:** *Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги*

**Завдання:** *Забезпечення виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.*

**Виконання результативних показників бюджетної програми:**

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Вико нання
		загальний	Спеціа льний	разом	загальний	Спеціа льний	разом	
Показники ефективності								
1	Середньомісячний розмір виплат	1872	0	1872	1909	0	1909	1,020
Показники якості								
1	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсаціїу	100	0	100	100	0	100	1

**Основні параметри оцінки:**

а) *розрахунок середнього індекса виконання показників ефективності бюджетної програми:*

$$I(\text{еф}) = 1909/1872 \cdot 100 = 101,98$$

б) *розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:*

$$I(\text{як}) = (100/100/1 \cdot 100) = 1/1 \cdot 100 = 100,00$$

в) *розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:*

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = 1909/1872 \cdot 100 = 101,98$$

$$I_i = I(\text{еф}) \text{ звіт} = 101,98 = 1,1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,1$  що відповідає критерію оцінки  $I_i \leq 1$ , то за цим параметром з даної програми знімається 25 балів в зв'язку тим що немає порівняння з попереднім роком, так як установа створена у 2021 році

**Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_i = 101,98 + 100 - 25 = 176,98$$

Ефективність бюджетної програми	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність	215 і більше балів (-25)	90 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів (-25)	65-90 балів
Низька ефективність	менше 190 балів (-25)	менше 65 балів

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

Начальник відділу  
Головний спеціаліст

Костянтин ТИЩЕНКО  
Тетяна ШЕВЧЕНКО

**Аналіз ефективності бюджетної програми  
по КТПКВК МБ 0816083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа»**

**Мета бюджетної програми:** *Забезпечення надання компенсації на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа*

**Завдання:** *Забезпечення виплат компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа для метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.*

**Виконання результативних показників бюджетної програми:**

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Виконання
		загальний	Спеціальний	разом	загальний	Спеціальний	разом	
Показники ефективності								
1	Середні витрати на придбання одного житла		1252431	1252431	0,00	1252431	1252431	1
Показники якості								
1	Питома вага осіб, які отримали грошову компенсацію до осіб які потребують поліпшенню житлових умов		16	16	0	16	100	1

**Основні параметри оцінки:**

а) *розрахунок середнього індекса виконання показників ефективності бюджетної програми:*

$$I(\text{еф}) = 1252431 / 1252431 * 100 = 100$$

б) *розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:*

$$I(\text{як}) = (16/16/1 * 100) = 1/1 * 100 = 100,00$$

в) *розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:*

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = 1252431 / 1252431 * 100 = 100$$

$$I_i = I(\text{еф}) \text{ звіт} = 100 = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки

$I_i \leq 1$ , то за цим параметром з даної програми знімається 25 балів в зв'язку тим що немає порівняння з попереднім роком, так як установа створена у 2021 році

**Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_i = 100 + 100 - 25 = 175,0$$

Ефективність бюджетної програми	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність	215 і більше балів (-25)	90 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів (-25)	65-90 балів
Низька ефективність	менше 190 балів (-25)	менше 65 балів

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

Начальник відділу  
Головний спеціаліст

Костянтин ТИЩЕНКО  
Тетяна ШЕВЧЕНКО

**Аналіз ефективності бюджетної програми  
по КТПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у  
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»**

**Мета бюджетної програми:** *Керівництво і управління у відповідній сфері*

**Завдання:** *Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.*

**Виконання результативних показників бюджетної програми:**

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Вико нання
		загальний	Спеці альний	разом	загальний	Спеці альний	разом	
Показники ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв ,скарг на одного працівника	320	0	320	42	0	42	0,13125
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	271854	0	271854	252294	0	252294	0,92805
Показники якості								
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг їх загальній кількості	100	0	100	100	0	100	1

**Основні параметри оцінки:**

а) *розрахунок середнього індекса виконання показників ефективності бюджетної програми:*

$$I(\text{еф}) = (42/320 + 252294/271854)/2 * 100 = 52,967$$

б) *розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:*

$$I(\text{як}) = (16/16/1 * 100) = 1/1 * 100 = 100,00$$

в) *розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:*

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = (42/320 + 252294/271854)/2 * 100 = 52,967$$

$$I_i = I(\text{еф}) \text{ звіт} = 52,967 = 0,5$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,5$ , що відповідає критерію оцінки

$I_i \leq 1$ , то за цим параметром з даної програми знімається 25 балів в зв'язку тим що немає порівняння з попереднім роком, так як установа створена у 2021 році

**Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_i = 52,967 + 100 - 25 = 127,965$$

Ефективність бюджетної програми	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність	215 і більше балів (-25)	90 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів (-25)	65-90 балів
Низька ефективність	менше 190 балів (-25)	менше 65 балів

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

Начальник відділу  
Головний спеціаліст

Костянтин ТИЩЕНКО  
Тетяна ШЕВЧЕНКО