

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	<p>Завдання 1 Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг, надання муніципальних субсидій</p>	<p>Низький показник ефективності за 2022 рік за даним завданням склався за рахунок зменшення нарахунків на оплату ЖКП</p>
	<p>Завдання 2 Забезпечення відшкодування заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування</p>	<p>Низький показник ефективності за 2022 рік за даним завданням склався за рахунок зменшення нарахунків на оплату ЖКП</p>
	<p>Завдання 3 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дитячим будинкам сімейного типу</p>	<p>Низький показник ефективності за 2022 рік за даним завданням склався за рахунок зменшення нарахунків на оплату ЖКП</p>
	<p>Завдання 5 Забезпечення відшкодування витрат, пов'язаних із наданням пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги зв'язку сім'ям Героїв України, які загинули під час Революції Гідності</p>	<p>Низький показник ефективності за 2022 рік за даним завданням склався за рахунок зменшення нарахунків на оплату ЖКП</p>

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Igor КОБРИН
(ініціали та прізвище)

Показники	Попередній період			Звітний період		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	345	352	1,020	378	276	0,730
Показники якості						
-	-	-	-	-	-	-

а) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми

$$I(\text{еф}) = (\text{П}(\text{еф})\text{і факт} / \text{П}(\text{еф})\text{і план}) / z(\text{еф}) * 100$$

$$I(\text{еф}) = (276/378) / 1 * 100$$

73 бали

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

$$I(\text{як}) = (\text{П}(\text{як})\text{і факт} / \text{П}(\text{як})\text{і план}) / z(\text{як}) * 100$$

$$I(\text{як})$$

відсутній

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

$$I(1) = I(\text{еф})_{\text{звіт}} / I(\text{еф})_{\text{баз}}$$

$$I(1) = 73/102$$

0,72

критерії оцінки для порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

Критерії оцінки	К-сть балів
$I(1) < 0,85$	0
$0,85 \leq I(1) < 1$	15
$I(1) \geq 1$	25

0,72 < 0,85

$$I(1)$$

0 балів

г) кінцевий розрахунок *загальної ефективності бюджетної програми*

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1)$$

$$E = 73 + 0$$

73 низька ефективність програми

Ефективність БП	К-сть балів
Висока ефективність	215 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів
Низька ефективність	менше 190 балів

115 і більше балів

90-115 балів

менше 90 балів

Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів зменшує значення шкали на 100 балів (для I(еф), I(як) або на 25 балів для I(1))

Показники	Попередній період			Звітний період		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	9 086	11 250	1,238	10 525	8 530	0,810
Показники якості						
	-	-	-	-	-	-

а) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми

$$I(\text{еф}) = (\text{П}(\text{еф})\text{і факт} / \text{П}(\text{еф})\text{і план}) / z(\text{еф}) * 100$$

$$I(\text{еф}) = (8530/10525)/1 * 100$$

81 бал

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

$$I(\text{як}) = (\text{П}(\text{як})\text{і факт} / \text{П}(\text{як})\text{і план}) / z(\text{як}) * 100$$

$$I(\text{як})$$

відсутній

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

$$I(1) = I(\text{еф})_{\text{звіт}} / I(\text{еф})_{\text{баз}}$$

$$I(1) = 81/124$$

0,65

критерії оцінки для порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

Критерії оцінки	К-сть балів
$I(1) < 0,85$	0
$0,85 \leq I(1) < 1$	15
$I(1) \geq 1$	25

0,65 < 0,85

$$I(1)$$

0 балів

г) кінцевий розрахунок *загальної ефективності бюджетної програми*

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1)$$

$$E = 65 + 0$$

65 низька ефективність програми

Ефективність БП	К-сть балів
Висока ефективність	215 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів
Низька ефективність	менше 190 балів

115 і більше балів

90-115 балів

менше 90 балів

Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів зменшує значення шкали на 100 балів (для I(еф), I(як) або на 25 балів для I(1))

Показники	Попередній період			Звітний період		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	246	251	1,020	230	152	0,661
Показники якості						
	-	-	-	-	-	-

а) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми

$$I(\text{еф}) = (\text{П}(\text{еф})\text{і факт} / \text{П}(\text{еф})\text{і план}) / z(\text{еф}) * 100$$

$$I(\text{еф}) = (152/230) / 1 * 100$$

66 балів

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

$$I(\text{як}) = (\text{П}(\text{як})\text{і факт} / \text{П}(\text{як})\text{і план}) / z(\text{як}) * 100$$

$$I(\text{як})$$

відсутній

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

$$I(1) = I(\text{еф})\text{звіт} / I(\text{еф})\text{баз}$$

$$I(1) = 66/102$$

0,65

критерії оцінки для порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

Критерії оцінки	К-сть балів
$I(1) < 0,85$	0
$0,85 \leq I(1) < 1$	15
$I(1) \geq 1$	25

0,65 < 0,85

$$I(1)$$

0 балів

г) кінцевий розрахунок *загальної ефективності бюджетної програми*

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1)$$

$$E = 66 + 0$$

66 низька ефективність програми

Ефективність БП	К-сть балів
Висока ефективність	215 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів
Низька ефективність	менше 190 балів

115 і більше балів

90-115 балів

менше 90 балів

Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів зменшує значення шкали на 100 балів (для I(еф), I(як) або на 25 балів для I(1))

Показники	Попередній період			Звітний період		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	377	382	1,013	355	338	0,952
Показники якості						
	-	-	-	-	-	-

а) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми

$$I(\text{еф}) = (\text{П}(\text{еф})\text{і факт} / \text{П}(\text{еф})\text{і план}) / z(\text{еф}) * 100$$

$$I(\text{еф}) = (338/355) * 100$$

95 балів

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

$$I(\text{як}) = (\text{П}(\text{як})\text{і факт} / \text{П}(\text{як})\text{і план}) / z(\text{як}) * 100$$

$$I(\text{як})$$

відсутній

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

$$I(1) = I(\text{еф})_{\text{звіт}} / I(\text{еф})_{\text{баз}}$$

$$I(1) = 95/101$$

0,94

критерії оцінки для порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

Критерії оцінки	К-сть балів
$I(1) < 0,85$	0
$0,85 \leq I(1) < 1$	15
$I(1) \geq 1$	25

$$0,85 \leq 0,94 < 1$$

$$I(1)$$

15 балів

г) кінцевий розрахунок *загальної ефективності* бюджетної програми

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1)$$

$$E = 95 + 15$$

110 середня ефективність програми

Ефективність БП	К-сть балів
Висока ефективність	215 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів
Низька ефективність	менше 190 балів

115 і більше балів

90-115 балів

менше 90 балів

Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів зменшує значення шкали на 100 балів (для I(еф), I(як) або на 25 балів для I(1))

Вик.: С.Смаль-Стоцька

Показники	Попередній період			Звітний період		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	588	588	1,000	835	638	0,764
Показники якості						
-	-	-	-	-	-	-

а) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми

$$I(\text{еф}) = (\text{П}(\text{еф})\text{і факт} / \text{П}(\text{еф})\text{і план}) / z(\text{еф}) * 100$$

$$I(\text{еф}) = (6368/835) / 1 * 100$$

76 балів

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

$$I(\text{як}) = (\text{П}(\text{як})\text{і факт} / \text{П}(\text{як})\text{і план}) / z(\text{як}) * 100$$

$$I(\text{як})$$

відсутній

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

$$I(1) = I(\text{еф})\text{звіт} / I(\text{еф})\text{баз}$$

$$I(1) = 76/100$$

0,76

критерії оцінки для порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

Критерії оцінки	К-сть балів
$I(1) < 0,85$	0
$0,85 \leq I(1) < 1$	15
$I(1) \geq 1$	25

0,76 < 0,85

$$I(1)$$

0 балів

г) кінцевий розрахунок *загальної ефективності бюджетної програми*

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1)$$

$$E = 76 + 0$$

76 низька ефективність програми

Ефективність БП	К-сть балів
Висока ефективність	215 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів
Низька ефективність	менше 190 балів

115 і більше балів

90-115 балів

менше 90 балів

Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів зменшує значення шкали на 100 балів (для I(еф), I(як) або на 25 балів для I(1))