

**РОЗРАХУНОК бюджетної програми**

КПКВК МБ 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад "

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області

| Показники   | Попередній період |          |                 | Звітний період |                   |                 |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|   | Затверджено       | Виконано | Виконання плану | Затверджено    | Виконано          | Виконання плану |
| <b>Завдання 1 Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b> |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Показник ефективності 1:*<br>кількість виконаних листів,<br>звернень, заяв, скарг на одного<br>працівника             | 772,0             | 772,0    | 1,000           | 676,0          | 524,0             | 0,775           |
| Показник ефективності 2:*<br>кількість прийнятих нормативно-<br>правових актів на одного працівника                   | 74,0              | 74,0     | 1,000           | 63,0           | 52,0              | 0,825           |
| Показник ефективності 3:*<br>витрати на утримання однієї<br>штатної одиниці   | 389,9             | 374,2    | 1,042           | 316,711        | 296,875           | 1,067           |
| Середній рівень виконання плану   |                   |          | 1,014           |                |                   | 0,889           |
| <b>Ефективність завдання 1</b>  |                   |          |                 |                | <b>0,889*100=</b> | <b>88,9</b>     |
| Показник якості 1:<br>відсоток прийнятих нормативно-<br>правових актів у загальній кількості<br>підготовлених         | 100               | 100      | 100             | 100            | 100               | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану   |                   |          | 1,000           |                |                   | 1,000           |
| <b>Ефективність завдання 1</b>  |                   |          |                 |                | <b>1,000*100=</b> | <b>100,0</b>    |
| <b>Завдання 2 Фінансове забезпечення діяльності органу СОН: виконання повноважень відповідно до соціальної угоди</b>  |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Показник ефективності 1: середні<br>витрати на поточне утримання<br>одного органу самоорганізації<br>населення        | 140,994           | 140,444  | 1,004           | 176,900        | 176,9             | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану   |                   |          | 1,004           |                |                   | 1,000           |
| <b>Ефективність завдання 2</b>  |                   |          |                 |                | <b>1,000*100=</b> | <b>100,0</b>    |
| Показник якості 1:<br>рівень відпрацювання звернень до<br>органу СОН  | 100               | 100      | 1,000           | 100            | 100               | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану   |                   |          | 1,000           |                |                   | 1,000           |

|                                |  |   |               |
|--------------------------------|--|---|---------------|
| <i>Ефективність завдання 2</i> |  | $1,000 * 100 =$                             | <i>100,0</i>  |
| <i>Ефективність програми</i>   |  | $(88,9 + 100) / 2 + (100 + 100) / 2 + 15 =$ | <i>209,45</i> |

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

1) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = (((524:676) + (52:63) + (316,711:296,875) : 3 * 100) + ((176,9:176,9) * 100)) / 2 = 94,45$$

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

$$I(\text{як}) = ((100:100) : 1 \times 100) + (100:100) : 1 \times 100) / 2 = 100,0$$

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

$$I(\text{еф})_{\text{баз}} = (((772 : 772) + (74:74) + (389,9 : 374,2)) : 3 \times 100) + ((140,994 : 140,444) \times 100) = 100,9$$

$$П = I(\text{еф})_{\text{звіт}} : I(\text{еф})_{\text{баз}} \quad П = 94,45 : 100,9 = 0,94$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром *порівняння результативності* бюджетної програми із показниками попередніх періодів.

Оскільки  $П = 0,94$ , що відповідає критерію оцінки  $0,85 < 0,94 < 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

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

$$E = 94,45 + 100 + 15 = 209,45$$

Порівняємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Програма має середню ефективність.

Висока: 215 і більше.

Середня: 190 - 215.

Низька: менше 190.

Начальник відділу - головний бухгалтер

Виконавець БУЛГАКОВА Каріна




Світлена ФЕРЯБОВА

**РОЗРАХУНОК бюджетної програми**

**КПКВК МБ 0212010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню "**

(найменування бюджетної програми)

**Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області**

| Показники  | Попередній період |          |                 | Звітний період    |          |                 |
|--|-------------------|----------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|
|  | Затверджено       | Виконано | Виконання плану | Затверджено       | Виконано | Виконання плану |
| <b>Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</b>               |                   |          |                 |                   |          |                 |
| Показник ефективності 1:*<br>завантаженість ліжкового фонду<br>у звичайних стаціонарах                                     | 330,0             | 160,0    | 0,485           | 294,0             | 294,0    | 1,000           |
| Показник ефективності 2:*<br>середня тривалість лікування в<br>стаціонарі одного хворого                                   | 9,5               | 8,06     | 0,848           | 8,0               | 8,00     | 1,000           |
| Показник ефективності 3:<br>середні видатки на один ліжко-<br>день у звичайному стаціонарі                                 | 295,58            | 571,22   | 0,517           | 167,21            | 167,21   | 1,000           |
| Показник ефективності 4:<br>середні видатки на одне<br>лікарське відвідування (у<br>поліклінічних відділеннях<br>лікарень) | 50,38             | 93,71    | 0,538           | 27,20             | 27,20    | 1,000           |
| Показник ефективності 5:<br>Середні витрати на придбання<br>обладнання і предметів<br>довгострокового користування         |                   |          |                 | 337,54            | 335,10   | 1,007           |
| Середній рівень виконання плану  |                   |          | 0,597           |                   |          | 1,001           |
| <b>Ефективність завдання 1</b>   |                   |          |                 | <b>1,001*100=</b> |          | <b>100,1</b>    |
| Показник якості 1:<br>рівень виявлення захворюваності<br>на ранніх стадіях   | 100               | 100      | 1,000           | 100               | 100      | 1,000           |
| Показник якості 2:<br>рівень виявлення захворюваності<br>у осіб працездатного віку на<br>ранніх стадіях                    | 100               | 100      | 1,000           | 100               | 100      | 1,000           |
| Показник якості 3:<br>зниження рівня захворюваності<br>порівняно з попереднім роком  | 3                 | 3        | 1,000           | 3                 | 3        | 1,000           |
| Показник якості 4:<br>Відсоток забезпеченості<br>обладнанням та предметами<br>довгострокового користування до<br>потреби   |                   |          |                 | 100               | 100      | 1,000           |

|   |       |       |       |       |       |  |               |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|---------------|
| Середній рівень виконання плану   |       |       | 1,000 |       |       | 1,000  |               |
| <b>Ефективність завдання 1</b>  |       |       |       |       |       | <b>1,000*100=</b>                              | <b>100,0</b>  |
| <b>Завдання 2 Підвищення ефективності системи управління у галузі охорона здоров'я, шляхом матеріального заохочення працівників</b> |       |       |       |       |       |  |               |
| Показник ефективності 1:* лікарі  | 10,74 | 10,08 | 1,066 | 14,26 | 13,86 | 1,029  |               |
| Показник ефективності 2:* середній медичний персонал  | 6,79  | 6,56  | 1,035 | 7,11  | 7,04  | 1,009  |               |
| Показник ефективності 3:* молодший медичний персонал  | 2,29  | 2,20  | 1,042 | 1,68  | 1,68  | 1,000  |               |
| Показник ефективності 4:* інші  | 5,70  | 5,51  | 1,036 | 4,11  | 4,11  | 1,000  |               |
| Середній рівень виконання плану   |       |       | 1,045 |       |       | 1,010  |               |
| <b>Ефективність завдання 2</b>  |       |       |       |       |       | <b>1,010*100=</b>                              | <b>101,0</b>  |
| Показник якості 1: охоплення персоналу підвищеною заробітною платою   | 100   | 100   | 1,000 | 100   | 100   | 1,000  |               |
| Середній рівень виконання плану   |       |       | 1,000 |       |       | 1,000  |               |
| <b>Ефективність завдання 2</b>  |       |       |       |       |       | <b>1,000*100=</b>                              | <b>100,0</b>  |
| <b>Завдання 3 Збереження та посилення кадрового потенціалу підприємства</b>   |       |       |       |       |       |  |               |
| Показник ефективності 1:* лікарі-інтерни  | 3,53  | 31,80 | 0,111 | 7,32  | 7,04  | 1,039  |               |
| Середній рівень виконання плану   |       |       | 0,111 |       |       | 1,039  |               |
| <b>Ефективність завдання 3</b>  |       |       |       |       |       | <b>1,039*100=</b>                              | <b>103,9</b>  |
| Показник якості 1: посилення кадрового потенціалу   | 100   | 100   | 1,000 | 100   | 100   | 1,000  |               |
| Середній рівень виконання плану   |       |       | 1,000 |       |       | 1,000  |               |
| <b>Ефективність завдання 3</b>  |       |       |       |       |       | <b>1,000*100=</b>                              | <b>100,0</b>  |
| <b>Ефективність програми</b>  |       |       |       |       |       | <b>(100,1+101+103,9)/3+(100+100+100)/3+25=</b> | <b>226,67</b> |

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

Розрахунок основних параметрів оцінки:

1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = ((294,294+8*8+167,21:167,21+27,2:27,2+337,54:335,104)/5) + (14,26:13,858+7,107:7,043+1,684:1,684+4,112:4,112)/4 + (7,32:7,043)/3 * 100 = 101,87$$

2) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = ((100:100)+(100:100)+(3:3)+(100:100)/4+(100:100)+(100:100) * 100/3 = 100$$

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

$I(\text{еф})_{\text{баз}} = ((330:160) + (9,5 \cdot 8,06) + (295,58/571,22) + (50,38/93,71/4) + (10,74:10,08) + (6,79/6,56) + (2,29/2,20) + (5,7/5,51)/4 + (3,53:31,8) \times 100 / 3 = 87,77$

$\Pi = I(\text{еф})_{\text{звіт}} : I(\text{еф})_{\text{баз}} \quad \Pi = 101,87 : 87,77 = 1,161$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки  $\Pi = 1,161$ , що відповідає критерію оцінки  $1,161 > 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

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

$E = 101,67 + 100 + 25 = 226,67$

Порівняємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Програма має високу ефективність.

Висока: 215 і більше.

Середня: 190 - 215.

Низька: менше 190.

Начальник відділу - головний бухгалтер

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина



Євгенія ФЕРЯБОВА

**РОЗРАХУНОК бюджетної програми**  
**КПКВК МБ 0212111 "Первинна медична допомога населенню"**

(найменування бюджетної програми)

**Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області**

| Показники   | Попередній період |          |                 | Звітний період    |          |                 |
|---|-------------------|----------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|
|   | Затверджено       | Виконано | Виконання плану | Затверджено       | Виконано | Виконання плану |
| <b>Завдання 1 Розвиток первинної медико-санітарна допомога в місті Южному</b>   |                   |          |                 |                   |          |                 |
| Показник ефективності 1: середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря   | 3,25              | 2,62     | 0,805           | 3,25              | 3,53     | 1,085           |
| Середній рівень виконання плану   |                   |          | 0,805           |                   |          | 1,085           |
| <b>Ефективність завдання 1</b>  |                   |          |                 | <b>1,085*100=</b> |          | <b>108,5</b>    |
| Показник якості 1: динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях   | 100               | 100      | 1,000           | 100               | 100      | 1,000           |
| Показник якості 1: якісне та своєчасне надання послуг центром первинної медико-санітарної допомоги  | 38                | 13,54    | 0,356           | 100               | 100      | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану   |                   |          | 0,678           |                   |          | 1,000           |
| <b>Ефективність завдання 1</b>  |                   |          |                 | <b>1,000*100=</b> |          | <b>100,0</b>    |
| <b>Завдання 2 Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення</b>                           |                   |          |                 |                   |          |                 |
| Показник ефективності 1: використання коштів на одного хворого  | 7,21              | 5,21     | 1,384           | 8,86              | 7,85     | 1,129           |
| Показник ефективності 2: середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання, устаткування. Засобів для якісного функціонування закладу |                   |          |                 | 550,0             | 505,0    | 1,089           |
| Середній рівень виконання плану   |                   |          | 1,384           |                   |          | 1,109           |
| <b>Ефективність завдання 2</b>  |                   |          |                 | <b>1,109*100=</b> |          | <b>110,9</b>    |
| Показник якості 1: відсоток хворих охоплених програмою  | 100               | 100      | 1,000           | 100               | 100      | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану   |                   |          | 1,000           |                   |          | 1,000           |

|   |        |        |       |        |        |              |              |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| <b>Ефективність завдання 2</b>  |        |        |       |        |        | $1,000*100=$ | <b>100,0</b> |
| <b>Завдання 3 Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання</b>                |        |        |       |        |        |              |              |
| Показник ефективності 1:<br>використання коштів на одного хворого                                       | 261,55 | 200,97 | 1,301 | 268,58 | 209,35 |              | 1,283        |
| Середній рівень виконання плану   |        |        | 1,301 |        |        |              | 1,283        |
| <b>Ефективність завдання 3</b>  |        |        |       |        |        | $1,283*100=$ | <b>128,3</b> |
| Показник якості 1:<br>відсоток хворих охоплених програмою   | 100    | 100    | 1,000 | 100    | 100    |              | 1,000        |
| Середній рівень виконання плану   |        |        | 1,000 |        |        |              | 1,000        |
| <b>Ефективність завдання 3</b>  |        |        |       |        |        | $1,000*100=$ | <b>100,0</b> |
| <b>Завдання 4 Забезпечення закладу енергоресурсами</b>  |        |        |       |        |        |              |              |
| Показник ефективності 1:*   |        |        |       |        |        |              |              |
| середня вартість утримання 1 м.кв.  | 0,30   | 0,20   | 0,667 | 253,27 | 232,37 |              | 0,917        |
| Середній рівень виконання плану   |        |        | 0,667 |        |        |              | 0,917        |
| <b>Ефективність завдання 4</b>  |        |        |       |        |        | $0,917*100=$ | <b>91,7</b>  |
| Показник якості 1:<br>покриття видатків на комунальні послуги   | 100    | 100    | 1,000 | 100    | 100    |              | 1,000        |
| Середній рівень виконання плану   |        |        | 1,000 |        |        |              | 1,000        |
| <b>Ефективність завдання 4</b>  |        |        |       |        |        | $1,000*100=$ | <b>100,0</b> |
| <b>Завдання 5 Закупівля засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)</b>                                       |        |        |       |        |        |              |              |
| Показник ефективності 1:*   |        |        |       |        |        |              |              |
| Середня вартість витрат на придбання одиниці засобів індивідуального захисту                            |        |        |       | 29,70  | 28,15  |              | 1,055        |
| Показник ефективності 2:*   |        |        |       |        |        |              |              |
| Середні витрати на 1 особу  |        |        |       | 15,32  | 14,83  |              | 1,033        |
| Середній рівень виконання плану   |        |        |       |        |        |              | 1,044        |
| <b>Ефективність завдання 5</b>  |        |        |       |        |        | $1,044*100=$ | <b>104,4</b> |
| Показник якості 1:<br>Забезпечення медичного персоналу КНП «ЦПМСД» ЮМР засобами індивідуального захисту |        |        |       | 100    | 100    |              | 1,000        |
| Середній рівень виконання плану   |        |        |       |        |        |              | 1,000        |

|                         |  |   |        |
|-------------------------|--|---|--------|
| Ефективність завдання 5 |  | $1,000 * 100 =$   | 100,0  |
| Ефективність програми   |  | $(108,5 + 110,9 + 128,3 + 91,7 + 104,4) / 5 + (100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 5 + 25 =$ | 233,76 |

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = ((3,53:3,25) * 100) + ((8,86:7,85) + (550/505)/2 * 100) + ((268,58:209,35) * 100) + ((232,37:253,27) * 100) + (((29,7/28,15) + (15,32/14,83)/2) * 100) / 5 = 108,76$$

2) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = ((100:100) : 1 \times 100) + ((100:100) : 1 \times 100) + ((100:100) : 1 \times 100 + (100:100) : 1 \times 100 + (100:100) : 1 \times 100) / 5 = 100$$

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

$$I(\text{еф})_{\text{баз}} = (((2,62 : 3,25) + (7,21:5,21) + (261,55 : 200,97) + (0,2 : 0,3)) : 4 \times 100 = 103,93$$

$$II = I(\text{еф})_{\text{звіт}} : I(\text{еф})_{\text{баз}} \quad II = 108,76 : 103,93 = 1,047$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів.

Оскільки  $II = 1,047$ , що відповідає критерію оцінки  $1,047 > 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

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

$$E = 108,76 + 100 + 25 = 233,76$$

Порівняємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм Висока: 215 і більше.

Програма має високу ефективність.

Середня: 190 - 215.

Низька: менше 190.

Начальник відділу - головний бухгалтер

Євгенія ФЕРЯБОВА

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина






**РОЗРАХУНОК бюджетної програми**  
**КПКВК МБ 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів "**

(найменування бюджетної програми)

**Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області**

| Показники  | Попередній період |          |                 | Звітний період |          |                 |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------------|----------|-----------------|
|  | Затверджено       | Виконано | Виконання плану | Затверджено    | Виконано | Виконання плану |
| <b>Завдання 1 Контроль за виконанням Правил благоустрою міста Южного</b>   |                   |          |                 |                |          |                 |
| Показник ефективності 1: *<br>кількість складених протоколів та приписів на 1 інспектора   | 60                | 412      | 6,867           | 125            | 134      | 1,072           |
| Показник ефективності 2: *<br>витрати на утримання 1 штатної одиниці   | 162,92            | 160,48   | 1,015           | 190,50         | 190,50   | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану  |                   |          | 3,941           |                |          | 1,036           |
| <b>Ефективність завдання 1</b>   | <b>1,036*100=</b> |          |                 |                |          | <b>103,6</b>    |
| Показник якості 1:<br>рівень складених протоколів про порушення<br>ЮКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»<br>до попереднього періоду                 | 52                | 358      | 6,885           | 33             | 33       | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану  |                   |          | 6,885           |                |          | 1,000           |
| <b>Ефективність завдання 1</b>   | <b>1,000*100=</b> |          |                 |                |          | <b>100,0</b>    |
| <b>Завдання 2 Контроль за загальною територією м.Южного на предмет належного благоустрою використовуючи систему відеоспостереження</b> |                   |          |                 |                |          |                 |
| Показник ефективності 1: *<br>середні затрати на технічне обслуговування однієї камери відеоспостереження                              | 11,02             | 11,02    | 1,000           | 3,90           | 3,90     | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану  |                   |          | 1,000           |                |          | 1,000           |
| <b>Ефективність завдання 2</b>   | <b>1,000*100=</b> |          |                 |                |          | <b>100,0</b>    |
| Показник якості 1:<br>рівень збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою  | 100               | 100      | 1,000           | 100            | 100      | 1,000           |

|                                 |  |  |       |  |   |              |
|---------------------------------|--|--|-------|--|---|--------------|
| Середній рівень виконання плану |  |  | 1,000 |  |   | 1,000        |
| <b>Ефективність завдання 2</b>  |  |  |       |  | $1,000 * 100 =$                         | <b>100,0</b> |
| <b>Ефективність програми</b>    |  |  |       |  | $(103,6 + 100) / 2 + (100 + 100) / 2 =$ | <b>201,8</b> |

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = (((134:125) + (190,5:190,5):2 * 100) + ((3,9:3,9) * 100)) = 203,6$$

2) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = ((33:33) + (100:100) \times 100) / 2 = 100,0$$

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

$$I(\text{еф})_{\text{баз}} = ((412 : 60) + (162,92:160,48)) : 2 \times 100 = 394,1$$

$$П = I(\text{еф})_{\text{звіт}} : I(\text{еф})_{\text{баз}} \quad П = 203,6 : 394,1 = 0,517$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів.

Оскільки  $П = 0,517$ , що відповідає критерію оцінки  $0,517 \leq 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

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

$$E = 101,8 + 100 = 201,8$$

Порівняємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Програма має середню ефективність.

Висока: 215 і більше.

Середня: 190 - 215.

Низька: менше 190.

Начальник відділу - головний бухгалтер

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина




Євгенія ФЕРЯБОВА

## РОЗРАХУНОК бюджетної програми

КПКВК МБ 0217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики "

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області

| Показники  | Попередній період |          |                 | Звітний період |                   |                 |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|  | Затверджено       | Виконано | Виконання плану | Затверджено    | Виконано          | Виконання плану |
| <b>Завдання 1 Впровадження програмного комплексу для автоматизації процесів надання адміністративних послуг ЦНАП</b> |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Показник ефективності 1: Середня вартість за проведення робіт з монтажу, наладки серверного обладнання               |                   |          |                 | 27,20          | 27,20             | 1,000           |
| Показник ефективності 2: Середня вартість за проведення робіт з монтажу, наладки серверного обладнання               |                   |          |                 | 2,70           | 2,70              | 1,000           |
| Показник ефективності 3: Середня вартість програмного компонента «SQS Довідник населених пунктів»                    |                   |          |                 | 30,00          | 30,00             | 1,000           |
| Показник ефективності 4: Середня вартість програмного компонента «ЦНАП SQS.Послуги»                                  |                   |          |                 | 50,00          | 50,00             | 1,000           |
| Показник ефективності 5: Середня вартість програмного компонента «SQS Модуль даних»                                  |                   |          |                 | 30,02          | 30,02             | 1,000           |
| Показник ефективності 6: Середня вартість програмного компонента «SQS Шаблони.Журнали»                               |                   |          |                 | 13,38          | 0,00              | 0,000           |
| Показник ефективності 7: Середня вартість операційної системи Windows 10 Pro   |                   |          |                 | 6,60           | 6,60              | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану  |                   |          |                 |                |                   | 0,857           |
| <i>Ефективність завдання 1</i>   |                   |          |                 |                | <i>0,857*100=</i> | <i>85,7</i>     |

|  |                   |     |       |  |       |       |              |
|--|-------------------|-----|-------|--|-------|-------|--------------|
| Показник якості 1:<br>Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного комплексу для автоматизації процесів надання адміністративних послуг у ЦНАП |                   |     |       |  | 100   | 100   | 1,000        |
| Середній рівень виконання плану  |                   |     |       |  |       |       | 1,000        |
| <b>Ефективність завдання 1</b>   | <b>1,000*100=</b> |     |       |  |       |       | <b>100,0</b> |
| <b>Завдання 2 Серверне обладнання для організації шлюзу безпечного обміну, розміщення баз даних та архівування інформації, аналізу журналів подій</b>  |                   |     |       |  |       |       |              |
| Показник ефективності 1: Середня вартість робіт з монтажу та наладки серверного обладнання   | 48,0              | 0,0 | 0,000 |  | 22,50 | 22,50 | 1,000        |
| Показник ефективності 2: Середня вартість придбання програмного забезпечення віртуалізації серверів  | 55,0              | 0,0 | 0,000 |  | 19,06 | 19,06 | 1,000        |
| Середній рівень виконання плану  |                   |     | 0,000 |  |       |       | 1,000        |
| <b>Ефективність завдання 2</b>   | <b>1,000*100=</b> |     |       |  |       |       | <b>100,0</b> |
| Показник якості 1:<br>Рівень забезпечення обладнанням для впровадження державного електронного сервісу «єМалютко»                                      | 100               | 0   | 0,000 |  | 100   | 100   | 1,000        |
| Середній рівень виконання плану  |                   |     | 0,000 |  |       |       | 1,000        |
| <b>Ефективність завдання 2</b>   | <b>1,000*100=</b> |     |       |  |       |       | <b>100,0</b> |
| <b>Завдання 3 Налаштування та забезпечення безперебійного функціонування каналів зв'язку (інтернет та телефон)</b>                                     |                   |     |       |  |       |       |              |
| Показник ефективності 1: Середня вартість робіт з налаштування безперебійного функціонування каналів зв'язку   | 12,0              | 0,0 | 0,000 |  | 12,00 | 12,00 | 1,000        |
| Середній рівень виконання плану  |                   |     | 0,000 |  |       |       | 1,000        |
| <b>Ефективність завдання 3</b>   | <b>1,000*100=</b> |     |       |  |       |       | <b>100,0</b> |
| Показник якості 1:<br>Рівень забезпечення роботи безперебійного функціонування каналів зв'язку   | 100               | 0   | 0,000 |  | 100   | 100   | 1,000        |
| Середній рівень виконання плану  |                   |     | 0,000 |  |       |       | 1,000        |
| <b>Ефективність завдання 3</b>   | <b>1,000*100=</b> |     |       |  |       |       | <b>100,0</b> |

| <b>Завдання 4 Налаштування програмного забезпечення, підключення до промислового середовища СЕВДЕІР (система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів) «Трембіта»</b>   |      |     |       |       |       |                   |              |
|---|------|-----|-------|-------|-------|-------------------|--------------|
| Показник ефективності 1: Середня вартість робіт з налаштування програмного забезпечення та підключення до промислового середовища системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»   | 11,9 | 0,0 | 0,000 | 11,9  | 11,9  | 1,000             |              |
| Середній рівень виконання плану   |      |     | 0,000 |       |       | 1,000             |              |
| <b>Ефективність завдання 4</b>  |      |     |       |       |       | <b>1,000*100=</b> | <b>100,0</b> |
| Показник якості 1: Рівень забезпечення налаштування та підключення до промислового середовища електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»   | 100  | 0   | 0,000 | 100   | 100,0 | 1,000             |              |
| Середній рівень виконання плану   |      |     | 0,000 |       |       | 1,000             |              |
| <b>Ефективність завдання 4</b>  |      |     |       |       |       | <b>1,000*100=</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Завдання 5 Забезпечення технічного підключення СЕВДЕІР «Трембіта», організація шлюзів безпечного обміну, підмереж – сегменту демілітаризованої зони та захищеного сегменту. Налаштування вебсервісів та вебклієнтів, що взаємодіють зі шлюзом безпечного обміну.</b> |      |     |       |       |       |                   |              |
| Показник ефективності 1: Середня вартість виконання робіт з забезпечення технічного підключення до промислового середовища електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»  | 14,2 | 0,0 | 0,000 | 14,20 | 14,20 | 1,000             |              |
| Середній рівень виконання плану   |      |     | 0,000 |       |       | 1,000             |              |
| <b>Ефективність завдання 5</b>  |      |     |       |       |       | <b>1,000*100=</b> | <b>100,0</b> |
| Показник якості 1: Рівень забезпечення технічного підключення до промислового середовища електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»  | 100  | 0   | 0,000 | 100   | 100   | 1,000             |              |

|                                 |  |  |                 |        |
|---------------------------------|--|--|-----------------|--------|
| Середній рівень виконання плану |  | 0,000  |                 | 1,000  |
| Ефективність завдання 5         |  |  | $1,000 * 100 =$ | 100,0  |
| Ефективність програми           |  | $(85,7 + 100 + 100 + 100 + 100) / 5 + (100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 5 =$ |                 | 197,14 |

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

#### Розрахунок основних параметрів оцінки:

1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = ((27,2:27,2) + ((2,7:2,7) + (30:30) + (50:50) + (30,02:30,02) + (13,38:0) + (6,6:6,6)):7) + ((22,5:22,5) + (19,06:19,06)):2) + (12,0:12,0) + (11,9:11,9) + (14,2:14,2) * 100 = 97,14$$

2) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = ((100:100) + (100:100) + (100:100) + (100:100) + (100:100)) / 5 = 100$$

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

$$I(\text{еф})_{\text{баз}} = 0 \times 100 = 0$$

$$\Pi = I(\text{еф})_{\text{звіт}} : I(\text{еф})_{\text{баз}} \quad \Pi = 97,14 / 0 = 0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів.

Оскільки  $\Pi = 0$ , що відповідає критерію оцінки 0 - 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

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

$$E = (85,7 + 100 + 100 + 100 + 100) / 5 + (100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 5 = 197,14$$

Порівняємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Програма має середню ефективність.

Висока: 215 і більше.

Середня: 190 - 215.

Низька: менше 190.

Начальник відділу - головний бухгалтер

Виконавць: БУЛГАКОВА Карина




Євгенія ФЕРЯБОВА

**РОЗРАХУНОК бюджетної програми**

**КПКВК МБ 0217650 "Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї"**

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області

| Показники  | Попередній період |          |                 | Звітний період |          |                      |              |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------------|----------|----------------------|--------------|
|  | Затверджено       | Виконано | Виконання плану | Затверджено    | Виконано | Виконання плану      |              |
| <b>Завдання 1 Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, внесеного покупцем земельної ділянки</b> |                   |          |                 |                |          |                      |              |
| Показник ефективності І: *<br>середні витрати на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу  | 3,3               | 2,0      | 1,653           | 2,86           | 1,99     | 1,437                |              |
| Середній рівень виконання плану  |                   |          | 1,653           |                |          | 1,437                |              |
| <b>Ефективність завдання</b>   |                   |          |                 |                |          | <b>1,437*100=</b>    | <b>143,7</b> |
| Показник якості І:<br>рівень готовності документації для проведення продажу земельних ділянок  | 100               | 100      | 1,000           | 100            | 100      | 1,000                |              |
| Середній рівень виконання плану  |                   |          | 1,000           |                |          | 1,000                |              |
| <b>Ефективність завдання</b>   |                   |          |                 |                |          | <b>1,000*100=</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>Ефективність програми</b>   |                   |          |                 |                |          | <b>143,7+100+15=</b> | <b>258,7</b> |

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

- 1) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної І (еф) = (2,86:1,99):1\*100 = 143,7
- 2) розрахунок *середнього індексу виконання показників якості* бюджетної програ І (як) = (100:100) : 1 x 100 = 100,0
- 3) розрахунок *порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:*  
 $I(еф)_{баз} = (3,3:2,0) \times 100 = 165,3$   
 $II = I(еф)_{звіт} : I(еф)_{баз} \quad II = 143,7 : 165,3 = 86,93$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром **порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів**.  
Оскільки II =86,93, що відповідає критерію оцінки  $86,93 < 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

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

$$E = 143,7 + 100,0 + 15 = 258,7$$

Порівняємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм: Висока: 215 і більше.

Програма має високу ефективність.

Середня: 190 - 215.

Низька: менше 190.

Начальник відділу - головний бухгалтер

Свєтєлєнє ФЄРЯБОВА

Виконавець БУЛГАКОВА Карина




**РОЗРАХУНОК бюджетної програми**  
**КПКВК МБ 0217680 "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування "**

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області

| Показники  | Попередній період |          |                 | Звітний період     |          |                 |
|--|-------------------|----------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|
|  | Затверджено       | Виконано | Виконання плану | Затверджено        | Виконано | Виконання плану |
| <b>Завдання 1 Підтримка та розвиток місцевого самоврядування в Україні за рахунок участі в Асоціації міст України</b>    |                   |          |                 |                    |          |                 |
| Показник ефективності 1: *<br>середні витрати на 1 жителя міста  | 0,50              | 0,50     | 1,000           | 1,00               | 1,00     | 1,000           |
| Показник ефективності 2: *<br>середні витрати на 1 жителя міста  | 0,3               | 0,3      | 1,000           | 0,3                | 0,3      | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану  |                   |          | 1,000           |                    |          | 1,000           |
| <b>Ефективність завдання 1</b>   |                   |          |                 | <b>1,000*100=</b>  |          | <b>100,0</b>    |
| Показник якості 1:<br>питома вага коштів на сплату членських внесків до загального обсягу коштів, які необхідно сплатити | 100               | 100      | 1,000           | 100                | 100      | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану  |                   |          | 1,000           |                    |          | 1,000           |
| <b>Ефективність завдання 1</b>   |                   |          |                 | <b>1,000*100=</b>  |          | <b>100,0</b>    |
| <b>Ефективність програми</b>   |                   |          |                 | <b>100+100+25=</b> |          | <b>225,0</b>    |

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної I (еф) =  $(0,3:0,3) + (1,0:1,0):2 \cdot 100 = 100$

2) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної прогр I (як) =  $(100:100) \times 100 = 100,0$

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

$I(еф)_{баз} = (0,3:0,3) + (0,5:0,5):2 \cdot 100 = 100$

$II = I(еф)_{звіт} : I(еф)_{баз} \quad II = 100 : 100 = 1$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів.

Оскільки  $II = 1$ , що відповідає критерію оцінки  $I=1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

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

**E = 100,0 + 100,0 + 25 = 225,0**

Порівняємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм Висока: 215 і більше.

Програма має високу ефективність.

Середня: 190 - 215.

Низька: менше 190.

Начальник відділу - головний бухгалтер:

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина




Свєнєнє ФЕРЯБОВА



**РОЗРАХУНОК бюджетної програми**

КПКВК МБ 0218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області

| Показники  | Попередній період |          |                 | Звітний період |                   |                 |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|  | Затверджено       | Виконано | Виконання плану | Затверджено    | Виконано          | Виконання плану |
| <b>Завдання 1</b> Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Показник ефективності 1:*  |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Середня вартість одного пожежного рукава напірного, завдовжки 20 м, діаметром 51 мм  |                   |          |                 | 2,14           | 2,14              | 1,000           |
| Показник ефективності 2:*  |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Середня вартість одного пожежного рукава напірного, завдовжки 20 м, діаметром 77 мм  |                   |          |                 | 2,90           | 2,90              | 1,000           |
| Показник ефективності 3:*  |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Середня вартість одного комплексу спеціального захисного   |                   |          |                 | 9,00           | 9,00              | 1,000           |
| Показник ефективності 4:*  |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Середня вартість одного поясу пожежного рятувального   |                   |          |                 | 1,58           | 1,58              | 1,000           |
| Показник ефективності 5:*  |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Середня вартість одного карабіну пожежного   |                   |          |                 | 0,53           | 0,53              | 1,000           |
| Показник ефективності 6:*  |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Середня вартість однієї мотузки рятувальної 30м  |                   |          |                 | 2,62           | 2,62              | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану  |                   |          |                 |                |                   | 1,000           |
| <b>Ефективність завдання 1</b>   |                   |          |                 |                | <b>1,000*100=</b> | <b>100,0</b>    |
| Показник якості 1:   |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Рівень забезпечення аварійно – рятувальним, пожежно-технічним обладнанням Южненського МС ГУ ДСНС України в Одеській області                          |                   |          |                 | 100            | 100               | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану  |                   |          |                 |                |                   | 1,000           |
| <b>Ефективність завдання 1</b>   |                   |          |                 |                | <b>1,000*100=</b> | <b>100,0</b>    |
| <b>Ефективність програми</b>   |                   |          |                 |                | <b>100+100=</b>   | <b>200,0</b>    |

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

1) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = ((2,14/2,14) + (2,9/2,9) + (9/9) + (1,58+1,58) + (0,53/0,53) + (2,62/2,62)) / 6 * 100 = 100$$

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

$$I(\text{як}) = (100:100) * 100 = 100,0$$

$$\Pi = I(\text{еф}) \text{ звіт} : I(\text{еф}) \text{ баз} \quad \Pi = 100 : 100 = 100$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром **порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів.**

Оскільки  $\Pi = 100$ , що відповідає критерію оцінки 0-1, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

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

$$E = 100 + 100 = 200$$

Порівняємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Програма має середню ефективність.

Висока: 215 і більше.

Середня: 190 - 215.

Низька: менше 190.

Начальник відділу -головний бухгалтер

Виконавець БУЛГАКОВА Карина



Світлана ФЕРЯБОВА

## РОЗРАХУНОК бюджетної програми

КПКВК МБ 0218220 "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення"

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області

| Показники  | Попередній період    |          |                 | Звітний період |          |                 |
|--|----------------------|----------|-----------------|----------------|----------|-----------------|
|  | Затверджено          | Виконано | Виконання плану | Затверджено    | Виконано | Виконання плану |
| <b>Завдання 1 Підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової служби, виховання їх у дусі патріотичного обов'язку, поваги до військової служби, готовності до захисту Вітчизни</b> |                      |          |                 |                |          |                 |
| Показник ефективності 1: *<br>середній обсяг витрати на проведення одного заходу   | 13,89                | 9,07     | 1,531           | 14,31          | 6,91     | 2,072           |
| Середній рівень виконання плану  |                      |          | 1,531           |                |          | 2,072           |
| <b>Ефективність завдання 1</b>   | <b>2,072*100=</b>    |          |                 |                |          | <b>207,2</b>    |
| Показник якості 1: Динаміка виконання комплексу заходів до попереднього періоду  | 100                  | 100      | 1,000           | 100            | 100      | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану  |                      |          | 1,000           |                |          | 1,000           |
| <b>Ефективність завдання 1</b>   | <b>1,000*100=</b>    |          |                 |                |          | <b>100,0</b>    |
| <b>Ефективність програми</b>   | <b>207,2+100+25=</b> |          |                 |                |          | <b>332,2</b>    |

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

### Розрахунок основних параметрів оцінки:

1) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми:  $I(ef) = (14,31:6,91):1*100 = 207,2$

2) розрахунок *середнього індексу виконання показників якості* бюджетної програми:  $I(як) = (100:100):1 \times 100 = 100,0$

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

$$I(ef)_{баз} = (13,89:9,07) \times 100 = 153,1$$

$$П = I(ef)_{звіт} : I(ef)_{баз} \quad П = 207,2 : 153,1 = 1,35$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром *порівняння результативності* бюджетної програми із показниками попередніх періодів.

Оскільки  $П = 1,35$ , що відповідає критерію оцінки  $1,35 - 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

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

$$E = 207,2 + 100,0 + 25 = 332,2$$

Порівняємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Програма має високу ефективність.

Висока: 215 і більше.

Середня: 190 - 215.

Низька: менше 190.

Начальник відділу -головний бухгалтер

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина




Світлана ФЕРЯБОВА

## РОЗРАХУНОК бюджетної програми

КПКВК МБ 0218410 "Фінансова підтримка засобів масової інформації"

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області

| Показники   | Попередній період |          |                 | Звітний період |          |                                      |               |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------------|----------|--------------------------------------|---------------|
|   | Затверджено       | Виконано | Виконання плану | Затверджено    | Виконано | Виконання плану                      |               |
| <b>Завдання 1 Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення</b> |                   |          |                 |                |          |                                      |               |
| Показник ефективності 1:* видатки на одиницю телепродукту   | 4,54              | 4,55     | 0,998           | 8,69           | 8,69     | 1,000                                |               |
| Середній рівень виконання плану   |                   |          | 0,998           |                |          | 1,000                                |               |
| <b>Ефективність завдання 1</b>  |                   |          |                 |                |          | <b>1,000*100=</b>                    | <b>100,0</b>  |
| Показник якості 1: динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком  | 135               | 134      | 0,993           | 61             | 61       | 1,000                                |               |
| Середній рівень виконання плану   |                   |          | 0,993           |                |          | 1,000                                |               |
| <b>Ефективність завдання 1</b>  |                   |          |                 |                |          | <b>1,000*100=</b>                    | <b>100,00</b> |
| <b>Завдання 2 Матеріально-технічне забезпечення придбання обладнання для телебачення СТУДІЇ "МИГ"</b>   |                   |          |                 |                |          |                                      |               |
| Показник ефективності 1:* середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для телебачення  |                   |          |                 | 48,3           | 47,9     | 1,008                                |               |
| Середній рівень виконання плану   |                   |          |                 |                |          | 1,008                                |               |
| <b>Ефективність завдання 2</b>  |                   |          |                 |                |          | <b>1,008*100=</b>                    | <b>100,8</b>  |
| Показник якості 1: рівень покриття основних видатків підприємства до потреби  |                   |          |                 | 100            | 100      | 1,000                                |               |
| Середній рівень виконання плану   |                   |          |                 |                |          | 1,000                                |               |
| <b>Ефективність завдання 2</b>  |                   |          |                 |                |          | <b>1,000*100=</b>                    | <b>100,0</b>  |
| <b>Ефективність програми</b>  |                   |          |                 |                |          | <b>(100+100)/2+(100,8+100)/2+25=</b> | <b>225,40</b> |

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

### Розрахунок основних параметрів оцінки:

1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = (8,69/8,69) * 100 = 100$$

2) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = (61/61) \times 100 = 100$$

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

$$I(\text{еф})_{\text{баз}} = (4,54/4,55) * 100 = 99,8$$

$$П = \frac{I(\text{эф}) \text{ звіт} : I(\text{эф}) \text{ баз}}{I} = \frac{100 : 99,8}{1} = 1,002$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів.

Оскільки  $П = 1,002$ , що відповідає критерію оцінки  $1,002 > 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

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

$$E = 100 + 100,4 + 25 = 225,4$$

Порівняємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Програма має високу ефективність.

Висока: 215 і більше.

Середня: 190 - 215.

Низька: менше 190.

Начальник відділу - головний бухгалтер

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина



Євгенія ФЕРЯБОВА

## РОЗРАХУНОК бюджетної програми

КПКВК МБ 0219800 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів"

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області

| Показники  | Попередній період |          |                 | Звітний період |                   |                 |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|  | Затверджено       | Виконано | Виконання плану | Затверджено    | Виконано          | Виконання плану |
| <b>Завдання 1 Стабілізація криміногенної ситуації на території громади, створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності</b> |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Показник ефективності 1:*  |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Середня вартість придбання одного персонального комп'ютера   |                   |          |                 | 20,50          | 20,50             | 1,000           |
| Показник ефективності 2:*  |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Середня вартість придбання одного принтера   |                   |          |                 | 7,20           | 7,20              | 1,000           |
| Показник ефективності 3:*  |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Середня вартість придбання цифрової нагрудної відеокамери  |                   |          |                 | 6,50           | 6,50              | 1,000           |
| Показник ефективності 4:*  |                   |          |                 |                |                   |                 |
| Середня вартість придбання автореєстратора   |                   |          |                 | 5,50           | 5,50              | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану  |                   |          |                 |                |                   | 1,000           |
| <i>Ефективність завдання 1</i>   |                   |          |                 |                | <i>1,000*100=</i> | <i>100,0</i>    |
| Показник якості 1:   |                   |          |                 |                |                   |                 |
| відсоток забезпечення обладнанням і предметів довгострокового користування від потреби   |                   |          |                 | 100            | 100               | 1,000           |
| Середній рівень виконання плану  |                   |          |                 |                |                   | 1,000           |
| <i>Ефективність завдання 1</i>   |                   |          |                 |                | <i>1,000*100=</i> | <i>100,0</i>    |
| <i>Ефективність програми</i>   |                   |          |                 |                | <i>100+100=</i>   | <i>200,0</i>    |

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

1) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = ((20,5/20,5) + (7,2/7,2) + (6,5/6,5) + (5,5/5,5)) / 4 * 100 = 100$$

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

$$I(\text{як}) = (100:100) \times 100 = 100,0$$

$$II = I(\text{еф}) \text{ звіт} : I(\text{еф}) \text{ баз} \quad II = 100 : 0 = 0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів.

Оскільки  $II = 0$ , що відповідає критерію оцінки  $0 < 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

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

$$E = 100 + 100 = 200$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Програма має середню ефективність.

Висока: 215 і більше.

Середня: 190 - 215.

Низька: менше 190.

Начальник відділу - головний бухгалтер

Виконавець БУЛГАКОВА Каріна



Світлана ФЕРЯБОВА