

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району

Одеської області

(найменування головного розпорядника)

1. 0210150
(КТПКВК МБ)
2. Результати аналізу ефективності

№з/п	КТПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	0210150	Програма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	220,03		
2	0212010	Програма 2: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		211,25	
3	0212111	Програма 3: Первинна медична допомога населенню	225,00		
4	0216030	Програма 4: Організація благоустрою населених пунктів			74,40
5	0217650	Програма 5: Проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	221,10		
6	0217680	Програма 6: Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	225,00		

7	0217691	Програма 7: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			0,00
8	0218110	Програма 8: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		176,13	
9	0218220	Програма 9: Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	225,00		
10	0218230	Програма 10: Інші заходи громадського порядку та безпеки		200,30	
11	0218240	Програма 11: Заходи та роботи з територіальної оборони			52,45
12	0218410	Програма 12: Фінансова підтримка засобів масової інформації		211,70	
13	0219770	Програма 13: Інші субвенції з місцевого бюджету		200,00	
14	0219800	Програма 14: Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів			147,45
		Середній результат оцінки програм	223,23	199,88	68,58

1 Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210150
(КПКВК МБ)

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)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Програма: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	x	x	x
	Завдання 1			
	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері		203,2	
	Завдання 2			
	Фінансове забезпечення діяльності органу СОН: виконання повноважень відповідно до соціальної угоди		200	
	Завдання 3			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			167
	Загальний результат оцінки програми		201,6	167,0

1 Зазначаються усі підпрограми 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
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Придбання обладнання на 2023 рік у зв'язку з неможливістю переговорної процедури закупівлі згідно умовам Закону України "Про публічні закупівлі" в грудні 2022 року

2 зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Южненський міський голова Одеського району Одеської області

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина



Володимир НОВАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

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
Завдання 1 Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
Показник ефективності 1:* кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	676,0	524,0	0,775	549,0	549,0	1,000
Показник ефективності 2:* кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	63,0	52,0	0,825	54,0	54,0	1,000
Показник ефективності 3:* витрати на утримання однієї штатної одиниці	316,711	296,875	1,067	349,138	318,927	1,095
Середній рівень виконання плану			0,889			1,032
Ефективність завдання 1					1,032*100=	103,2
Показник якості 1: відсоток прийнятих нормативно- правових актів у загальній кількості підготовлених	100	100	100	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
Ефективність завдання 1					1,000*100=	100,0
Завдання 2 Фінансове забезпечення діяльності органу СОН: виконання повноважень відповідно до соціальної угоди						
Показник ефективності 1: середні витрати на поточне утримання одного органу самоорганізації населення	176,900	176,9	1,000	191,754	191,754	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
Ефективність завдання 2					1,000*100=	100,0
Показник якості 1: рівень відпрацювання звернень до органу СОН	100	100	1,000	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000

Ефективність завдання 2						1,000*100=	100,0
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
Показник ефективності 1: Середня вартість ноутбука					27000	27000	1,000
Показник ефективності 1: Середня вартість джерела резервного (безперебійного) живлення					44,618	44,2	1,009
Показник ефективності 1: * Середня вартість системи супутникового зв'язку Starlink					44,999	0	0,000
Середній рівень виконання плану							0,670
Ефективність завдання 3						0,670*100=	67,0
Показник якості 1: Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби					100	100	1,000
Середній рівень виконання плану							1,000
Ефективність завдання 3						1,000*100=	100,0
Ефективність програми						(103,2+100)/2+(100+100)/2+ (67+100)/2+25=	220,03

* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

Розрахунок основних параметрів оцінки:

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

$$I(\text{еф}) = (((549:549)+(54:54)+(349:138:318,927) : 3 * 100) + ((191,754:191,754) * 100)) + ((27,0:27,0) + (44,618:44,2) + (44,999:0) : 3 * 100) / 3 = 95,03$$

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*:

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

$$\Pi = I(\text{еф})_{\text{звіт}} : I(\text{еф})_{\text{баз}} \quad \Pi = 95,03 : 94,45 = 1,006$$

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

Оскільки $\Pi = 2,01$, що відповідає критерію оцінки $0,85 < 0,94 < 1$, 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:

$$E = 95,03 + 100 + 25 = 220,03$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000
(КПКВК МБ)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
3. 0212010
(КПКВК МБ)
4. Результати аналізу ефективності

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Програма: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	x	x	x
	Завдання 1			
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги			187,4
	Завдання 2			
	Підвищення ефективності системи управління у галузі охорона здоров'я, шляхом матеріального заохочення працівників		205,1	
	Загальний результат оцінки програми		205,10	187,40

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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	Відхилення вище, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні збільшилася кількість відвідувань медичного закладу та витрати на один ліжко-день у стаціонарі

² зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Южненський міський голова Одеського району Одеської області

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина



Володимир НОВАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

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
Завдання I Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги						
Показник ефективності 1:* завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	294,0	294,0	1,000	294,0	285,0	0,969
Показник ефективності 2:* середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	8,0	8,00	1,000	10,0	8,30	0,830
Показник ефективності 3: середні видатки на один ліжко- день у звичайному стаціонарі	167,21	167,21	1,000	398,00	387,68	1,027
Показник ефективності 4: середні видатки на одне лікарське відвідування (у поліклінічних відділеннях лікарень)	27,20	27,20	1,000	66,00	98,64	0,669
Показник ефективності 5: Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	337,54	335,10	1,007	0,00	0,00	0,000
Середній рівень виконання плану			1,001			0,874
Ефективність завдання 1					0,874*100=	87,4
Показник якості 1: рівень виявлення захворюваності на ранніх стадіях	100	100	1,000	100	100	1,000
Показник якості 2: рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	100	100	1,000	100	100	1,000
Показник якості 3: зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	3	3	1,000	3,00	3,00	1,000
Показник якості 4: Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	100	100	1,000	0,00	0,00	0,000

Середній рівень виконання плану			1,000			1,000	
Ефективність завдання 1						1,000*100=	100,0
Завдання 2 Підвищення ефективності системи управління у галузі охорона здоров'я, шляхом матеріального заохочення працівників							
Показник ефективності 1:* лікарі	14,26	13,86	1,029	13,42	13,79	0,973	
Показник ефективності 2:* середній медичний персонал	7,11	7,04	1,009	6,87	6,97	0,986	
Показник ефективності 3:* молодший медичний персонал	1,68	1,68	1,000	1,62	1,25	1,297	
Показник ефективності 4:* інші	4,11	4,11	1,000	3,56	3,76	0,948	
Середній рівень виконання плану			1,010			1,051	
Ефективність завдання 2						1,051*100=	105,1
Показник якості 1: охоплення персоналу підвищеною заробітною платою	100	100	1,000	100	100	1,000	
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000	
Ефективність завдання 2						1,000*100=	100,0
Ефективність програми						(87,4+105,1)/2+(100+100)/2+15=	211,25

* -показник-дестимлятор, розраховується обернене значення

Розрахунок основних параметрів оцінки:

1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ef}) = ((285:294+8:3:10+398:0:387:68+66:0:98:64/4)+(13,42:13,79+6,87:6,97+1,62:1,25+3,56:3,76)/4)/2*100 = 96,25$$

2) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

$$I(\text{ef})_{\text{баз}} = ((294:294+8:8+167,21:167,21+27,2:27,2+337,54:335,104)/5)+(14,26:13,858+7,107:7,043+1,684:1,684+4,112:4,112)/4)/2*100 = 100,55$$

$$I = I(\text{ef})_{\text{звіт}} : I(\text{ef})_{\text{баз}} = 96,25 : 100,55 = 0,96$$

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

Оскільки $I = 0,96$, що відповідає критерію оцінки $0,85 < 0,96 < 1$, 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:

$$E = 96,25+100+15=211,25$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000
(КПКВК МБ)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
3. 0212111
(КПКВК МБ)
4. Результати аналізу ефективності

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування відповідального виконавця)

Первинна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Програма: Первинна медична допомога населенню	x	x	x
	Завдання 1			
	Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення	262,9		
	Завдання 2			
	Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання		210,2	
	Завдання 3			
	Забезпечення закладу енергоресурсами			183,4
	Загальний результат оцінки програми	262,9	210,20	183,4

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	Забезпечення закладу енергоресурсами	Відхилення виникло у зв'язку з виселенням воєнного стану в Україні та введенням режиму блек-аут

² Зазначаються всі завдання, які мають низьку ефективність

Южненський міський голова Одеського району Одеської області

Виконавць БУЛГАКОВА Карина



Володимир НОВАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

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	
Завдання 1 Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення							
Показник ефективності 1: використання коштів на одного хворого	8,86	7,85	1,129	8,67	5,32	1,629	
Показник ефективності 2:.* середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання, устаткування. Засобів для якісного функціонування закладу	550,0	505,0	1,089	0,0	0,0	0,000	
Середній рівень виконання плану			1,109			1,629	
Ефективність завдання 1						1,629*100=	162,9
Показник якості 1: відсоток хворих охоплених програмою	100	100	1,000	100	100	1,000	
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000	
Ефективність завдання 1						1,000*100=	100,0
Завдання 2 Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання							
Показник ефективності 1: використання коштів на одного хворого	268,58	209,35	1,283	241,14	218,78	1,102	
Середній рівень виконання плану			1,283			1,102	
Ефективність завдання 2						1,102*100=	110,2
Показник якості 1: відсоток хворих охоплених програмою	100	100	1,000	100	100	1,000	
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000	
Ефективність завдання 2						1,000*100=	100,0
Завдання 3 Забезпечення закладу енергоресурсами							
Показник ефективності 1:.* середня вартість утримання 1 м.кв.	253,27	232,37	0,917	0,46	0,38	0,834	

Середній рівень виконання плану			0,917			0,834
Ефективність завдання 3					$0,834*100=$	83,4
Показник якості 1: покриття видатків на комунальні послуги	100	100	1,000	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
Ефективність завдання 3					$1,000*100=$	100,0
Ефективність програми					$(162,9+110,2+83,4)/3+(100+100+100)/3+25=$	243,83

* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

Розрахунок основних параметрів оцінки:

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

$$I(\text{еф}) = (((8,67:5,32)*100) + ((241,14:218,78)*100) + ((0,38:0,46)*100))/3 = 118,83$$

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

$$I(\text{як}) = ((100:100) : 1 \times 100) + ((100:100) : 1 \times 100) + ((100:100) : 1 \times 100) / 3 = 100$$

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

$$I(\text{еф})_{\text{баз}} = (((8,86:7,85) + (550/505)/2 * 100) + ((268,58:209,35)*100) + ((232,37:253,27)*100))/3 = 110,3$$

$$II = I(\text{еф})_{\text{звіт}} : I(\text{еф})_{\text{баз}} \quad II = 118,83 : 110,3 = 1,077$$

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

Оскільки $II = 1,077$, що відповідає критерію оцінки $1,077 > 1$, 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:

$$E = 118,83 + 100 + 25 = 243,83$$

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




**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Програма: Організація благоустрою населених пунктів	x	x	n
	Завдання 1			
	Контроль за виконанням Правил благоустрою міста Южного			74,4
	Загальний результат оцінки програми			74,4

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	Контроль за виконанням Правил благоустрою міста Южного	Відхилення виникло в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та створенням нового підрозділу

² зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Южненський міський голова Одеського району Одеської області

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина



Володимир НОВАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

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
Завдання 1 Контроль за виконанням Правил благоустрою міста Южного						
Показник ефективності 1:* кількість складених протоколів та приписів на 1 інспектора	125	134	1,072	118	38	0,322
Показник ефективності 2:* витрати на утримання 1 штатної одиниці	190,50	190,50	1,000	224,73	484,42	0,464
Середній рівень виконання плану			1,036			0,393
Ефективність завдання 1					0,393*100=	39,3
Показник якості 1: рівень складених протоколів про порушення						
ЮКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» до попереднього періоду	33	33	1,000	94	33	0,351
Середній рівень виконання плану			1,000			0,351
Ефективність завдання 1					0,351*100=	35,1
Ефективність програми					39,3+35,1	74,4

* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

Розрахунок основних параметрів оцінки:

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

$$I(\text{еф}) = (((38:118)+(224,73:484,42):2*100) = 39,3$$

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

$$I(\text{як}) = ((33:94) \times 100) / 2 = 35,1$$

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

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

$$I = I(\text{еф})_{\text{звіт}} : I(\text{еф})_{\text{баз}} \quad I = 39,3 : 203,6 = 0,193$$

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

Оскільки $I = 0,193$, що відповідає критерію оцінки $0,193 \leq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

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

$$E = 39,3 + 35,1 = 74,4$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0217650</u>
(КПКВК МБ) | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Результати аналізу ефективності | |

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Програма: Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	x	x	x
	Завдання 1			
	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, внесеного покупцем земельної ділянки		221,1	
	Загальний результат оцінки програми		221,1	

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

² зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Южненський міський голова Одеського району Одеської області

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина



Володимир НОВАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

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
Завдання 1 Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, внесеного покупцем земельної ділянки						
Показник ефективності І: * середні витрати на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу	2,86	1,99	1,437	3,01	2,49	1,211
Середній рівень виконання плану			1,437			1,211
Ефективність завдання	1,211*100=					121,1
Показник якості І: рівень готовності документації для проведення продажу земельних ділянок	100	100	1,000	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
Ефективність завдання	1,000*100=					100,0
Ефективність програми	121,1+100=					221,1

* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

Розрахунок основних параметрів оцінки:

1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програ: $I(еф) = (3,01:2,49)*100 = 121,1$

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

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

$I(еф)_{баз} = (2,86:1,99):1*100 = 143,7$

$\Pi = I(еф)_{звіт} : I(еф)_{баз} \quad \Pi = 121,1 : 143,7 = 0,84$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки $\Pi = 0,84$, що відповідає критерію оцінки $0,84 < 0,85$, 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:

$E = 121,1 + 100,0 = 221,1$

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




Світленія ФЕРЯБОВА

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0217680</u>
(КТПКВК МБ) | Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Результати аналізу ефективності | |

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Програма: Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	x	x	x
	Завдання 1			
	Підтримка та розвиток місцевого самоврядування в Україні за рахунок участі в Асоціації міст України		200	
	Загальний результат оцінки програми		200,0	

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

² зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Южненський міський голова Одеського району Одеської області

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина



Володимир НОВАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

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
Завдання 1 Підтримка та розвиток місцевого самоврядування в Україні за рахунок участі в Асоціації міст України						
Показник ефективності 1.* середні витрати на 1 жителя міста	1,00	1,00	1,000	1,00	1,00	1,000
Показник ефективності 2.* середні витрати на 1 жителя міста	0,3	0,3	1,000	0,0	0,0	0,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
Ефективність завдання 1					1,000*100=	100,0
Показник якості 1: 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
Ефективність завдання 1					1,000*100=	100,0
Ефективність програми					100+100+25=	225,0

* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

Розрахунок основних параметрів оцінки:

1) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної I (еф) $= (1,0:1,0):2*100 = 100$

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:*

$I(\text{еф})_{\text{баз}} = (0,3:0,3) + (1,0:1,0):2*100 = 100$

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

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

Виконавешь БУЛГАКОВА Карина




Світлена ФЕРЯБОВА

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000
(КПКВК МБ)

2. 0210000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217691
(КПКВК МБ)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Програма: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	x	x	x
	Завдання 1			
	Здійснення закупівлі матеріальних цінностей для функціонування підрозділів територіальної оборони: речове майно, засоби розвідки, засоби життєзабезпечення, харчування тощо			0,00
	Загальний результат оцінки програми			0,00

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
	Здійснення закупівлі матеріальних цінностей для функціонування підрозділів територіальної оборони: речове майно, засоби розвідки, засоби життєзабезпечення, харчування тощо	Відхилення виникло з-за кредиторської заборгованості

² зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Южненський міський голова Одеського району Одеської області

Виконавець БУЛГАКОВА Карина



Володимир НОВАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

РОЗРАХУНОК бюджетної програми

КПКВК МБ 0217691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади"

(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
Завдання 1 Здійснення закупівлі матеріальних цінностей для функціонування підрозділів територіальної оборони: речове майно, засоби розвідки, засоби життєзабезпечення, харчування тощо						
Показник ефективності 1:*						
Середні витрати на придбання матеріальних цінностей (тепловізору)				140,00	0,00	0,000
Середній рівень виконання плану						0,000
Ефективність завдання 1					0,000*100=	0,0
Показник якості 1:						
Рівень матеріально-технічного забезпечення до потреби				100	0	0,000
Середній рівень виконання плану						1,000
Ефективність завдання 1					0,000*100=	0,0
Ефективність програми					0+0=	0,0

* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

Розрахунок основних параметрів оцінки:

1) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетно 1 (еф) = $(140,0:0,0):2*100 = 0,0$

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

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

$I(еф)_{баз} = 0$

$II = I(еф)_{звіт} : I(еф)_{баз} \quad II = 0,0 : 0,0 = 0$

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

Оскільки $II = 0$, що відповідає критерію оцінки $0 < 0,85$, 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:

$E = 0,0+0,0=0,0$

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




Світленія ФЕРЯБОВА

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000
(КПКВК МБ)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
3. 0218110
(КПКВК МБ)
4. Результати аналізу ефективності

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування відповідального виконавця)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Програма: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	x	x	x
	Завдання 1			
	Придбання та створення запасу пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади		203,7	
	Завдання 2			
	Створення запасу продовольства на випадок виникнення надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади		200,8	
	Завдання 3			
	Створення запасу засобів захисту органів дихання на виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання		200,0	
	Завдання 4			
	Матеріально-технічне оснащення "Пунктів незламності"			0,00
	Загальний результат оцінки програми		201,5	0,00

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
	Матеріально-технічне оснащення "Пунктів незламності"	Придбання перенесено на 2023 рік. Був зв'язаний з неможливістю переговорної процедури закупівлі згідно умовам Закону України "Про публічні закупівлі" у грудні 2022 року.

² зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Южненський міський голова Одеського району Одеської області

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина



Володимир НОВАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

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
Завдання 1 Придбання та створення запасу пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади						
Показник ефективності 1:*						
Середня вартість одного літру дизельного палива				56,00	54,00	1,037
Середній рівень виконання плану						1,037
Ефективність завдання 1					1,037*100=	103,7
Показник якості 1:						
Рівень забезпеченості місцевого резерву пально-мастильними матеріалами від потреби				100	100	1,000
Середній рівень виконання плану						1,000
Ефективність завдання 1					1,000*100=	100,0
Завдання 2 Створення запасу продовольства на випадок виникнення надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади						
Показник ефективності 1:*						
Середня вартість одного кг продовольчого запасу				94,55	93,82	1,008
Середній рівень виконання плану						1,008
Ефективність завдання 2					1,008*100=	100,8
Показник якості 1:						
Рівень забезпечення продовольчого резерву від потреби				6,4	6,4	1,000
Середній рівень виконання плану						1,000
Ефективність завдання 2					1,000*100=	100,0
Завдання 3 Створення запасу засобів захисту органів дихання на виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання						
Середня вартість одного індивідуального засобу захисту органів дихання				0,24	0,24	1,000
Середній рівень виконання плану						1,000