

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

<b>Ефективність завдання 3</b>						<b>1,000*100=</b>	<b>100,0</b>
Показник якості І: Рівень охоплення населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення ЗІЗ на випадок виникнення надзвичайних ситуацій від потреби					100	100	1,000
Середній рівень виконання плану							1,000
<b>Ефективність завдання 3</b>						<b>1,000*100=</b>	<b>100,0</b>
<b>Завдання 4 Матеріально-технічне оснащення "Пунктів незламності"</b>							
Показник ефективності І:*					235,72	0,00	0,000
Середня вартість одного заходу							0,000
Середній рівень виконання плану							0,000
<b>Ефективність завдання 4</b>						<b>0,000*100=</b>	<b>0,0</b>
Показник якості І: Рівень виконання запланованих заходів					100	0	0,000
Середній рівень виконання плану							0,000
<b>Ефективність завдання 4</b>						<b>0,000*100=</b>	<b>0,0</b>
<b>Ефективність програми</b>						<b><math>((103,7+100,8+100,0+0,0)/4) + ((100,0+100,0+100,0+100,0)/4)</math></b>	<b>176,13</b>

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

#### Розрахунок основних параметрів оцінки:

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

$$I(\text{еф}) = ((56,0/54,0) + (94,55/93,82) + (0,24/0,24) + (100,92/0)/4) * 100 = 76,13$$

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

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

$$I1 = I(\text{еф}) \text{ звіт} : I(\text{еф}) \text{ баз} \quad I1 = 76,13 : 0 = 0$$

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

Оскільки  $I1 = 0$ , 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:

$$E = 76,13 + 100 = 176,13$$

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. 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. 0218220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення  
(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: Інші видатки Завдання 1	x	x	x
	Підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової служби, виховання їх у дусі патріотичного обов'язку, поваги до військової служби, готовності до захисту Вітчизни	599,0		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	<b>599,0</b>		

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів

<sup>2</sup> 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 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 Проведення комплексу заходів щодо призову та відправлення у війська військовозобов'язаних та резервістів, в зв'язку з загальною мобілізацією</b>							
Показник ефективності 1:*							
Середня вартість комплексу заходів	14,31	6,91	2,072	99,50	20,99	4,740	
Середній рівень виконання плану			2,072			4,740	
<b>Ефективність завдання 1</b>						<b>4,74*100=</b>	<b>474,0</b>
Показник якості 1: Рівень виконання запланованих заходів з перевезень	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>474+100+25=</b>	<b>599,0</b>

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

### Розрахунок основних параметрів оцінки:

1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:  $I(ef) = (99,5:20,99):1*100 = 474,0$

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:

$I(ef)_{баз} = (14,31:6,91):1*100 = 207,2$

$\Pi = I(ef)_{звіт} : I(ef)_{баз} \quad \Pi = 474,0 : 207,2 = 2,29$

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

Оскільки  $\Pi = 2,29$ , що відповідає критерію оцінки  $2,29 > 1$ , 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:

$E = 474,0 + 100,0 + 25 = 599,0$

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

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. 0218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки  
(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: Інші видатки Завдання 1	x	x	x
	Поточне утримання відділу муніципальної охорони (безпеки): заробітна плата з нарахуваннями, закупівля речового майна, засобів життєзабезпечення, паливно-мастильні матеріали, харчування тощо.		200,3	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		<b>200,3</b>	

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів

<sup>2</sup> 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 0218230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки"**

(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 Поточне утримання відділу муніципальної охорони (безпеки): заробітна плата з нарахуваннями, закупівля речового майна, засобів життєзабезпечення, паливно-мастильні матеріали, харчування тощо.</b>						
Показник ефективності 1:*				7535,32	7509,98	1,003
Середня вартість заходу						1,003
Середній рівень виконання плану						
<b>Ефективність завдання 1</b>					<b>1,003*100=</b>	<b>100,3</b>
Показник якості 1: Рівень виконання запланованих заходів				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>100,3+100=</b>	<b>200,3</b>

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

1) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми:  $I(еф) = (7535,32/7509,98):1*100 = 100,3$

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:*

$I(еф)_{баз} = 0*100 = 0$

$II = I(еф)_{звіт} : I(еф)_{баз} \quad II = 100,3 : 0 = 0$

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:

**$E = 100,3 + 100,0 = 200,3$**

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



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

1. <u>020000</u> (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування головного розпорядника)
2. <u>021000</u> (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)
3. <u>0218240</u> (КПКВК МБ)	Заходи та роботи з територіальної оборони (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: Інші видатки	x	x	x
	Завдання 1			
	Здійснення закупівлі матеріальних цінностей для функціонування підрозділів територіальної оборони: речове майно, засоби розвідки, засоби життєзабезпечення, харчування, відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, паливно-мастильні матеріали тощо.		204,9	
	Завдання 2			
	Здійснення закупівлі матеріальних цінностей для забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм особового складу військової частини			0,00
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		<b>204,9</b>	<b>0,00</b>

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів
1	Здійснення закупівлі матеріальних цінностей для забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм особового складу військової частини	Відхилення вишикло у зв'язку з кредиторською заборгованістю

<sup>2</sup> 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 0218240 "Заходи та роботи з територіальної оборони"**

(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> Здійснення закупівлі матеріальних цінностей для функціонування підрозділів територіальної оборони: речове майно, засоби розвідки, засоби життєзабезпечення, харчування, відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, паливно-мастильні матеріали тощо.							
Показник ефективності 1:*							
Середня вартість заходу				2035,00	1940,46	1,049	
Середній рівень виконання плану						1,049	
<b>Ефективність завдання 1</b>						<b>1,049*100=</b>	<b>104,9</b>
Показник якості 1: Рівень виконання запланованих заходів				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</b> Здійснення закупівлі матеріальних цінностей для забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм особового складу військової частини							
Показник ефективності 1:*							
Середня вартість заходу				755,00	0,00	0,000	
Середній рівень виконання плану						0,000	
<b>Ефективність завдання 1</b>						<b>0,000*100=</b>	<b>0,0</b>
Показник якості 1: Рівень виконання запланованих заходів				100	0	0,000	
Середній рівень виконання плану						0,000	
<b>Ефективність завдання 1</b>						<b>0,000*100=</b>	<b>0,0</b>
<b>Ефективність програми</b>						<b>((104,9+0,00)/2)+((100,0+0,00)/2)=</b>	<b>52,45</b>

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:  $I(\text{еф}) = (2035,0/1940,46)+(0,00+0,00)/2 = 52,45$

2) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:  $I(\text{як}) = (100+0) \times 100/2 = 0,0$

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

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

$II = I(\text{еф})_{\text{звіт}} : I(\text{еф})_{\text{баз}} \quad II = 104,9 : 0 = 0$



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:

$$E = 52,45 + 0,0 = 52,45$$

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

Виконавць. БУЛГАКОВА Карина



Свгенія 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 І:* видатки на одиницю телепродукту	8,69	8,69	1,000	13,58	13,63	0,996
Середній рівень виконання плану			1,000			0,996
<b>Ефективність завдання 1</b>					<b>0,996*100=</b>	<b>99,6</b>
Показник якості І: динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	61	61	1,000	69	67	0,971
Середній рівень виконання плану			1,000			0,971
<b>Ефективність завдання 1</b>					<b>0,971*100=</b>	<b>97,10</b>
<b>Ефективність програми</b>					<b>99,6+97,1+15=</b>	<b>211,70</b>

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

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

$$I(\text{еф}) = (13,58/13,63) * 100 = 99,6$$

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

$$I(\text{як}) = (69/67) * 100 = 97,1$$

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

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

$$\Pi = I(\text{еф})_{\text{звіт}} : I(\text{еф})_{\text{баз}} \quad \Pi = 99,6 : 100 = 0,996$$

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

Оскільки  $\Pi = 0,996$ , що відповідає критерію оцінки  $0,85 < 0,996 < 1$ , 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:

$$E = 99,6 + 97,1 + 15 = 211,7$$

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

Свягенія ФЕРЯБОВА

Виконавець БУЛГАКОВА Карина




**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>0218410</u> (КПКВК МБ)	Фінансова підтримка засобів масової інформації (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: Інші видатки	x	x	x
	Завдання 1			
	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення		196,7	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		196,7	

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів

<sup>2</sup> зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Южненський міський голова Одеського району Одеської області

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина



Володимир НОВАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)



**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>0219770</u> (КПКВК МБ)	Інші субвенції з місцевого бюджету (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: Інші видатки	x	x	x
	Завдання 1			
	Створення належних умов функціонування відділу муніципальної охорони (безпеки), шляхом передачі міжбюджетних трансфертів на закупівлю спецзасобів		200,0	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		<b>200,0</b>	

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів

<sup>2</sup> 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 0219770 "Інші субвенції з місцевого бюджету"**

(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>	<b>Створення належних умов функціонування відділу муніципальної охорони (безпеки), шляхом передачі міжбюджетних трансфертів на закупівлю спецзасобів</b>					
Показник ефективності І:*						
Середня вартість заходу				983,58	983,58	1,000
Середній рівень виконання плану						1,000
<b>Ефективність завдання 1</b>	<b>1,000*100=</b>					<b>100,0</b>
Показник якості І:						
Рівень виконання запланованих заходів				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:

$$I(\text{еф}) = (983,58/983,58) * 100 = 100$$

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

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

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

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:

$$E = 100 + 100 = 200$$

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 Карина



Євгенія ФЕРЯБОВА



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

1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0210000

(КПКВК МБ)

3. 0219800

(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)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Програма: Проведення місцевих виборів	x	x	x
	Завдання 1			
	Удосконалення діяльності органів поліції шляхом покращення їх матеріально-технічного забезпечення.			189,8
	Завдання 2			
	Матеріально-технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту		200,0	
	Завдання 3			
	Сприяння покращанню забезпечення військових частин Збройних сил України матеріальними засобами, необхідними для збереження життя та здоров'я військовослужбовців, шляхом надання субвенції з бюджету Южненської міської територіальної громади державному бюджету України		200,0	
	Завдання 4			
	Сприяння забезпеченню військовослужбовців прикордонної служби технічними засобами спостереження (тепловізійно-оптичні прилади)			0,00
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		<b>200,0</b>	<b>94,9</b>

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програмид	Пояснення щодо причини низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів
1	Удосконалення діяльності органів поліції шляхом покращення їх матеріально-технічного забезпечення.	У зв'язку з наданими звітними органами поліції
2	Сприяння забезпеченню військовослужбовців прикордонної служби технічними засобами спостереження (тепловізійно-оптичні прилади)	У зв'язку з поверненням субвенції

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 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 Удосконалення діяльності органів поліції шляхом покращення їх матеріально-технічного забезпечення.</b>							
Показник ефективності І:.* Середня вартість електрогенератора				19,90	19,90	1,000	
Показник ефективності І:.* Середня вартість паливно мастильних матеріалів				0,04	0,04	1,000	
Показник ефективності І:.* Середня вартість одиниці засобу пасивної безпеки (каска/шолом)				7,32	8,85	0,827	
Показник ефективності І:.* Середня вартість одиниці елемента захисного одягу для поліцейських (бронежилет)				4,95	7,46	0,664	
Показник ефективності І:.* Середня вартість радіообладнання				525,00	524,94	1,000	
Середній рівень виконання плану						<b>0,898</b>	
<b>Ефективність завдання 1</b>						<b>0,898*100=</b>	<b>89,8</b>
Показник якості І: Рівень матеріально-технічного забезпечення оперативно-службової роботи органів поліції відповідно до потреби				100	100	1,000	
Середній рівень виконання плану						<b>1,000</b>	
<b>Ефективність завдання 1</b>						<b>1,000*100=</b>	<b>100,0</b>

<b>Завдання 2</b> Матеріально-технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту						
Показник ефективності 2:* Середня вартість одиниці каркасно-тентового намету 30м2				232,80	232,80	1,000
Середній рівень виконання плану						1,000
<b>Ефективність завдання 2</b>					<b>1,000*100=</b>	<b>100,0</b>
Показник якості 2: Рівень матеріально- технічного забезпечення органів управління та сил цивільного захисту 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>Завдання 3</b> Сприяння покращанню забезпечення військових частин Збройних сил України матеріальними засобами, необхідними для збереження життя та здоров'я військовослужбовців, шляхом надання субвенції з бюджету Южненської міської територіальної громади державному бюджету України						
Показник ефективності 3:* Середня вартість заходу				2400,00	2400,00	1,000
Середній рівень виконання плану						1,000
<b>Ефективність завдання 3</b>					<b>1,000*100=</b>	<b>100,0</b>
Показник якості 3: Рівень виконання матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони до потреби				100	100	1,000
Середній рівень виконання плану						1,000
<b>Ефективність завдання 3</b>					<b>1,000*100=</b>	<b>100,0</b>
<b>Завдання 4</b> Сприяння забезпеченню військовослужбовців прикордонної служби технічними засобами спостереження (тепловізійно-оптичні прилади)						
Показник ефективності 4:* Середні витрати на придбання монокуляру тепловізійного				204,95	0,00	0,000



Показник ефективності 4:.* Середні витрати на придбання прицілів тепловізійних				203,94	0,00	0,000	
Показник ефективності 4:.* Середні витрати на придбання труб оптичних				94,11	0,00	0,000	
Середній рівень виконання плану						0,000	
<b>Ефективність завдання 4</b>						<b>0,000*100=</b>	<b>0,0</b>
Показник якості 4: Рівень матеріально-технічного забезпечення прикордонного загону до потреби				100	0	0,000	
Середній рівень виконання плану						0,000	
<b>Ефективність завдання 4</b>						<b>0,000*100=</b>	<b>0,0</b>
<b>Ефективність програми</b>						<b>(89,8+100+100+0,0)/4+(100+100+100+0)/4</b>	<b>147,45</b>

\* -показник-дестимулятор, розраховується обернене значення

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = ((89,8+100+100+0)/4) * 100 = 72,45$$

2) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = (100+100+100+0)/4 = 75$$

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

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:

$$E = 72,45 + 75 + 0,0 = 147,45$$

Порівняємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Висока: 215 і більше.

Програма має середню ефективність.

Середня: 190 - 215.

Низька: менше 190.

Начальник відділу -головний бухгалтер

Євгенія ФЕРЯБОВА

Виконавець: БУЛГАКОВА Карина


