Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023

1. 0217610 (КПКВКМБ) Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0217610 (КПКВКМБ) Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217610 (КПКВКМБ) Програма розвитку малалого та середнього підприємництва Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2022 роки

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми/завдання	Кількість нарахованих балів		
		Висока	Середня	Низька
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	224,2	-	____
	Загальний результат	224,2	-	____
2	Загальний результат	224,2	-	____

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Олександр АКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезепчення аппарату міської ради та її виконавчого комітету _____ Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Програма розвитку малого та середнього підприємництва Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2022 роки

Мета: Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

Завдання: Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2021)			Звітній період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, зокрема придбання цінних подарунків для відзначення учасників конкурсів, грн.	26860	26314,93	97,9	1335,00	1330,00	99,6
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу, грн.	13430,00	13157,46	97,9	1335,00	1330,00	99,6
Показники якості:						
Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано цінний подарунок, порівняно з кількістю суб'єктів підприємництва, яка запланована, %	100	97,9	97,9	100	99,6	99,6

Розрахунок основних параметрів оцінки:

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

$$I_{еф}=\sum 24\ П_{((еф)іплан)}/П_{((еф)іфакт)} \div Z_{((еф))}\cdot 100$$

$$I_{еф}=1330,00/13305,00\div 1\cdot 100=99,6$$

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

$I_{((як))}=\sum 24\ П_{((як)іфакт)}/П_{((як)іплан)} \div Z_{((еф))}\cdot 100$

$I_{як}=99,6/100\div 1\cdot 100=99,6$

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

$I=П_{((еф)звіт)}/П_{((еф)баз)}$

$I_{еф}=26315/26860\div 1\cdot 100=97,9$

$I_{ефзвіт}=99,6$

$I_{1}=99,6/97,9=1,01$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром **порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів**. Оскільки $I_1 = 1,01$, що відповідає критерію оцінки $I_{1>1}$, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 25 балів.

$I_1 = 25$ балів

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

Визначення ступення ефективності завдання бюджетної програми

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

$$E = I_{(еф)} + I_{(як)} + I_1$$

$$E = 99,6+99,6+25= 224,2$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Ефективність бюджетної програми	**Кількість балів** (пропонована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

Отже, ця програма має високу ефективність.

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022

1. 0210180 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0210180 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 (КПКВК МБ) — Програма інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2019 – 2022 роки (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
	Висвітлення діяльності депутатів Южноукраїнської міської ради через міські друковані засоби масової інформації	-	-	123,6
	Загальний результат оцінки завдання	-	-	123,6
2	Загальний результат оцінки програми	-	-	123,6

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Олександр АКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Програма інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2019 – 2022 роки

(найменування бюджетної програми)

Мета: Створення умов для широкого і повного інформаційного забезпечення діяльності Южноукраїнської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів Южноукраїнської міської ради шляхом відкритих і прозорих методів роботи, об'єктивного інформування громадськості про життєдіяльність міста, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації.

Завдання: Забезпечення через газети та телевізійні передачі систематичного та об'єктивного висвітлення інформації про соціально-економічний розвиток міста, діяльність Южноукраїнської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів Южноукраїнської міської ради.

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2021)			Звітний період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
Висвітлення діяльності депутатів Южноукраїнської міської ради через міські друковані засоби масової інформації, грн.	15000	13236	88,2	21000	12970	61,8
Середні видатки на 1 депутата	441	389	88,2	617	590	61,8
Показники якості:						
Висвітлення діяльності депутатів Южноукраїнської міської ради через міські друковані засоби масової інформації, %	100	88,2	88,2	100	61,8	61,8

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{12970}{21000} : 1 \cdot 100 = 61{,}8$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I\,(як) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(як) = \Sigma \frac{61{,}8}{100} : 1 \cdot 100 = 61{,}8$$

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

$$I = \frac{П\,(еф)звіт}{П\,(еф)баз}$$

$$I\,ефект = 61{,}8$$

$$I\,(еф)\,баз = \frac{13236}{15000} : 1 \cdot 100 = 88{,}2$$

$$I1 = \frac{61{,}8}{88{,}2} = 0{,}70$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,70$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 1$, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 0 балів.

I1 = 0 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
I1 < 0,85	0
0,85 ≤ I1 < 1	15
I1 ≥ 1	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

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

E = I (еф) + I (як) + I1

E =61,8+61,8 = 123,6

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Шкала оцінки ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

Отже, ця програма має низьку ефективність.

Розрахунок виконав : Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022

1. 210150 — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 210150 — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(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

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
	Створення позитивного іміджу територіальної громади Южноукраїнська	-	208	-
	Загальний результат оцінки завдання	-	208	-
2	Загальний результат оцінки програми	-	208	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Олександр АКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

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

Мета: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради

Завдання: забезпечення виконання наданих повноважень

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2021)			Звітний період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	33305589	32932429	98,8	38357664	37016500	96,5
Середні видатки на виконання повноженъ	339529	355552	100	47302	36627	77,4
Показники якості:						
фінансове забезпечення для виконання наданих повноважень %	100	98,8	98,8	100	96,5	96,5

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{37016500}{38357664} : 1 \cdot 100 = 96,5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I\,(як) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(як) = \Sigma \frac{96,5}{100} : 1 \cdot 100 = 96,5$$

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

$$I = \frac{П\,(еф)звіт}{П\,(еф)баз}$$

I ефект = 96,5

$$I\,(еф)\ баз = \frac{32932429}{33305589} : 1 \cdot 100 = 98,8$$

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

I1 = 96,5/98,8=0,98

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =0,98 що відповідає критерію оцінки $I_{1<}$ 1, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 15 балів.

I1 = 15 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
I1 < 0,85	0
0,85 ≤ I1 < 1	15
I1 ≥ 1	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

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

E = I (еф) + I (як) + I1

E =96,5+96,5+15=208

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Шкала оцінки ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

Отже, ця програма має середню ефективність

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022

1. 0210180 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0210180 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 (КПКВК МБ) — Міська програма "Наше місто на 2020-2024 роки"

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
	Створення позитивного іміджу територіальної громади Южноукраїнська	-	-	189,6
	Загальний результат оцінки завдання	-	-	189,6
2	Загальний результат оцінки програми	-	-	189,6

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Олександр АКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Міська програма "Наше місто на 2020-2024 роки"

Мета: створення позитивного іміджу міста Южноукраїнськ на теренах Укераїнської держави.

Завдання: належне на високому рівні проведення в місті загальнодержавних свят, урочистих подій та відкритих конкурсів

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2021)			Звітний період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих міською програмою заходів	350800	346550	98,7	183370	160173	87,3
Середні видатки на проведення заходів	12992	12376	95,2	5730	5720	100
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	98,7	98,7	100	87,3	87,3

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{160173}{183370} : 1 \cdot 100 = 87{,}3$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I\,(як) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(як) = \Sigma \frac{87{,}3}{100} : 1 \cdot 100 = 87{,}3$$

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

$$I = \frac{П\,(еф)звіт}{П\,(еф)баз}$$

$$I\,ефект = 87{,}3$$

$$I\,(еф)\,баз = \frac{346550}{350800} : 1 \cdot 100 = 98{,}7$$

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{87{,}3}{98{,}7} = 0{,}88$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =0,88, що відповідає критерію оцінки I_1 ≤0,85, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 15 балів.

I1 = 15 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
I1 < 0,85	0
0,85 ≤ I1 < 1	15
I1 ≥ 1	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

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

E = I (еф) + I (як) + I1

E =87,3+87,3+15=189,6

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Шкала оцінки ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

Отже, ця програма має низьку ефективність.

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022

1. 0218110 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0218110 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0218110 (КПКВК МБ) — Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
	Захист населення від надзвичайних ситуацій техногенно характеру, та підвищення рівня безпеки населення	-	200	-
	Загальний результат оцінки завдання	-	200	-
2	Загальний результат оцінки програми	-	200	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Олександр АКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки

Мета: захист населення ЮМТГ від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, підвищення рівня безпеки населення від надзвичайних ситуацій

Завдання: Придбання ПММ для пункту незламності

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2021)			Звітний період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих заходів(придбання ПММ)	0	0	0	10000	9990	100
середні витрати на 1 л палива.	0	0	0	55,25	54	100
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	0	0	0	100	100	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{9990}{10000} : 1 \cdot 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I\,(як) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(як) = \Sigma \frac{100}{100} : 1 \cdot 100 = 1$$

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

$$I = \frac{П\,(еф)звіт}{П\,(еф)баз}$$

I ефект =1

$$I\,(еф)\ баз = \frac{0}{0} : 1 \cdot 100 = 0$$

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{0}{0} = 0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 1$, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 0 балів.

I1 = 0 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
I1 < 0,85	0
0,85 ≤ I1 < 1	15
I1 ≥ 1	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

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

E = I (еф) + I (як) + I1

E = 100+100=200

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Шкала оцінки ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

Ця програма має середню ефективність

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022

1. 0217660 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0217660 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0217660 (КПКВК МБ) — Розвиток земельних відносин Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
	Здійснення заходів, що мають забезпечити прискорення завершення в ЮМТГ земельної реформи	-	200	-
	Загальний результат оцінки завдання	-	200	-
2	Загальний результат оцінки програми	-	200	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Олександр АКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Розвиток земельних відносин Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік

Мета: Реалізація комплексу взаємозв'язаних правових, організаційних, та інших заходів, що мають забезпечити прискорення завершення в Южноукраїнській міській територіальній громаді земельної реформи

Завдання: проведення земельних торгів на набуття права оренди на земельні ділянки несільськогосподарського призначення

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2021)			Звітний період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
фінансове забезпечення для проведення заходів				120000	120000	100
середні витрати на 1 захід				40000	40000	100
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %				100	100	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{120000}{120000} : 1 \cdot 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I\,(як) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(як) = \Sigma \frac{100}{100} : 1 \cdot 100 = 100$$

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

$$I = \frac{П\,(еф)звіт}{П\,(еф)баз}$$

I ефект =10 0

$$I\,(еф)\ баз = \frac{0}{0} : 1 \cdot 100 = 0$$

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{100}{\square} = 0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =0, що відповідає критерію оцінки I_1 <0,85, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 0 балів.

I1 = 0 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
I1 < 0,85	0
0,85 ≤ I1 < 1	15
I1 ≥ 1	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

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

E = I (еф) + I (як) + I1

E =100+100=200

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Шкала оцінки ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

виконання запланованих заходів по Програмі 100% - середній рівень ефективності.

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022

1. 0217680 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0217680 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0217680 (КПКВК МБ) — Міська програма "Наше місто на 2020-2024 роки" (членські внески)

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
	Створення позитивного іміджу територіальної громади Южноукраїнська	-	211,8	-
	Загальний результат оцінки завдання	-	211,8	-
2	Загальний результат оцінки програми	-	211,8	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Олександр АКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Міська програма "Наше місто на 2020-2024 роки"

Мета: сприяння самодостатності територіальної громади

Завдання: сплата членських внесків до асоціацій та інвестиціонних фондів

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2021)			Звітний період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих міською програмою заходів	52625	52624	100	53030	52223	98,4
Середні видатки на 1 мешканця	1,24	1,24	100	1,25	1,25	98,4
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	100	100	100	100	98,4

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{52223}{53030} : 1 \cdot 100 = 98{,}4$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I\,(як) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(як) = \Sigma \frac{98{,}4}{100} : 1 \cdot 100 = 98{,}4$$

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

$$I = \frac{П\,(еф)звіт}{П\,(еф)баз}$$

I ефект = 98,4

$$I\,(еф)\ баз = \frac{52624}{52625} : 1 \cdot 100 = 100$$

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{98{,}4}{100} = 0{,}98$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =0,98, що відповідає критерію оцінки I_1 <1, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 15 балів.

I1 = 15 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
I1 < 0,85	0
0,85 ≤ I1 < 1	15
I1 ≥ 1	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

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

E = I (еф) + I (як) + I1

E = 98,4+98,4+15=211,8

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Шкала оцінки ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

Отже, ця програма має середню ефективність.

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022

1. 0217130 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0217130 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0217130 (КПКВК МБ) — Розвиток земельних відносин Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
	Виготовлення правоустановчих документів на земельні ділянки та ділянки під водними об'єктами	-	-	147,4
	Загальний результат оцінки завдання	-	-	147,4
2	Загальний результат оцінки програми	-	-	147,4

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Олександр АКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Розвиток земельних відносин на 2022 рік

Мета: технічні, організаційні, технологічні, господарські заходи, що направлені на ефективне використання земель та їх охорону

Завдання: виготовлення правоустановчих документів на земельні ділянки та ділянки під водними об'єктами

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2021)			Звітний період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих програмою заходів	500000	497500	99,5	421500	310500	73,7
Середні видатки на 1 технічну документацію	500000	497500	99,5	157036	95917	73,7
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	99,5	99,5	100	73,7	73,7

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{310500}{421500} : 1 \cdot 100 = 73,7$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I\,(як) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(як) = \Sigma \frac{73,7}{100} : 1 \cdot 100 = 73,7$$

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

$$I = \frac{П\,(еф)звіт}{П\,(еф)баз}$$

I ефект = 73,7

$$I\,(еф)\ баз = \frac{497500}{50000} : 1 \cdot 100 = 99,5$$

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{73,7}{99,5} = 0,74$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =0,74, що відповідає критерію оцінки I_1 <1, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 0 балів.

I1 = 0 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
I1 < 0,85	0
0,85 ≤ I1 < 1	15
I1 ≥ 1	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

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

E = I (еф) + I (як) + I1

E =73,7+73,7=147,4

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Шкала оцінки ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

З причин не виконання всих запланованих заходів Програма має низьку ефективність

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022

1. 0218340 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0218340 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0218340 (КПКВК МБ) — Міська програма охорони довкілля та раціонального природокористування Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
	Забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення ЮМТГ	-	213	-
	Загальний результат оцінки завдання	-	213	-
2	Загальний результат оцінки програми	-	213	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Олександр АКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Міська програма охорони довкілля та раціонального природокористування Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Мета: забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення Южноукраїнської міської територіальної громади

Завдання: реалізація державної політики у сфері екології, захисту та підтримання стану навколишнього середовища у належному стані

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2021)			Звітний період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих міською програмою заходів	240601	240571	100	458064	453449	99,0
Середні видатки на проведення заходів	46461	46460	100	802	1598	
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	100	100	99,0	99,0	99,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{453449}{458064} : 1 \cdot 100 = 99{,}0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I\,(як) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(як) = \Sigma \frac{99{,}0}{100} : 1 \cdot 100 = 99{,}0$$

розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I = \frac{П\,(еф)звіт}{П\,(еф)баз}$$

I ефект = 99,0

$$I\,(еф)\,баз = \frac{240571}{240601} : 1 \cdot 100 = 100$$

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{99,0}{100} = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 1$, що відповідає критерію оцінки $I_1 = 1$, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 15 балів.

I1 = 15 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
I1 < 0,85	0
0,85 ≤ I1 < 1	15
I1 ≥ 1	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

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

E = I (еф) + I (як) + I1

E =99+99+15=213

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Шкала оцінки ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

Виконання запланованих заходів по Програмі дали змогу забезпеченню екологічних умов проживання населення ЮМТГ хоча і має середню ефективність.

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022

1. 0218220 (КПКВК МБ) Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0218220 (КПКВК МБ) Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0218220 (КПКВК МБ) Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
	Забезпечення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою ЮМТГ та прийняття участі у заходах з територіальної оборони	—	199,2	—
	Загальний результат оцінки завдання	—	199,2	—
2	Загальний результат оцінки програми	—	199,2	—

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Олександр АКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення _____ Лариса ПОЛУЄВА

Програми	Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022-2026 роки
Мета	Забезпечення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою ЮМТГ та прийняття участі у заходах з територіальної оборони
Завдання	Підготовка оргранів місцевого самоврядування до своєчасного й організованого проведення мобілізації

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2021)			Звітній період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, 100%	Затверджено	Виконано	Виконання плану, 100 %
Показники ефективності:						
Відшкодування витрат на перевезення резервістів оперативного резерву на навчальні спеціальні військові збори	72700	72696	99,9	208 800	192 402	92,1
Облаштування міської призовної дільниці медичним і господарським майном	44326	44261	99,9	0	0	0
Середній обсяг витрат на відшкодування перевезення	3461,9	3461,71	99,9	10 440	7 400	92,1
Середні видатки на облаштування призовної дільниці	44326	44261	99,9	0	0	0
Показники якості:						
Забезпечення ПМП заходів щодо проведення навчальних зборів та відшкодування витрат на перевезення резервістів на навчальні військові збори	100	99,9	99,9	100	92,5	92,1

Розрахунок основних пареметрів оцінки:

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

$$I_еф= \sum П_(еф)\ факт/П_(еф)\ план \div Z_(еф)\ ' 100$$

$$I_ еф = 192402/208800 \div 1\ ' 100 = 92,1$$

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

$$I_як= \sum П_(як) іплан/П_(як)іфакт \div Z_(еф) ' 100$$

$$I_як = 92,1/100 \div 1 ' 100 = 92,1$$

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

$$I = П_(еф)звіт)/П_(еф)баз)$$

$$I_еф= 92,1$$

$$I(еф)\ баз=116957/117026:1*100=99,9$$

$$I\ (1)=I(еф)звіт/I(еф.)баз$$

$$I(1)=92,1/99,9=0,92$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром **порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів**. Оскільки $I_{1=0,92}$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 1$, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 15 балів.

I_1 =15 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

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

$$E = I\ (еф) + I\ (як) + I_1$$

$$E = 92,1+92,1+15 =199,2$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Ефективність бюджетної програми	**Кількість балів (пропонована**
Висока ефективність програми	**215 і більше балів**
Середня ефективнсть програми	**190-215 балів**
Низька ефективнсть програми	**менше 190 балів**

заходи по Програмі виконані на 92,1% це дало можливість забезпечити виконання заходів щодо перевезень резервістів на спеціальні військові збори та навчання. Програма має середній бал ефективності.

Розрахунок виконав:

Начальник ВБО та ГЗ Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022

1. 0217540 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0217540 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0217540 (КПКВК МБ) — Реалізація заходів, спямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
	Підключення до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	-	-	65,8
	Загальний результат оцінки завдання	-	-	65,8
2	Загальний результат оцінки програми	-	-	65,8

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Олександр АКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

Мета: Здійснення покриття волоконно-оптичними мережами адміністративно-територіальних одиниць

Завдання: Послуги з підключення до широкосмугового доступу до Інтернету сільські місцевості

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2021)			Звітний період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих заходів	576625	0	0	616745	405622	65,8
середні витрати на 1 км.	36265	0	0	38789	34669	65,8
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	0	0	100	65,8	65,8

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{405622}{616745} : 1 \cdot 100 = 65{,}8$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I\,(як) = \Sigma \frac{П\,(еф)факт}{П\,(еф)план} : \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(як) = \Sigma \frac{65{,}8}{100} : 1 \cdot 100 = 65{,}8$$

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

$$I = \frac{П\,(еф)звіт}{П\,(еф)баз}$$

I ефект = 65,8

$$I\,(еф)\ баз = \frac{0}{576625} : 1 \cdot 100 = 0$$

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{65{,}8}{0} = 0{,}65$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =0,65, що відповідає критерію оцінки $I_1<1$, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 0 балів.

I1 = 0 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
I1 < 0,85	0
0,85 ≤ I1 < 1	15
I1 ≥ 1	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

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

E = I (еф) + I (як) + I1

E = 65,8+0+0=65,8

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Шкала оцінки ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

Ця програма має низьку ефективність з причин урахування особливого стану в Україні

Розрахунок виконав:

Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022

1. 0218240 (КПКВКМБ) Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0218240 (КПКВКМБ) Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0218240 (КПКВКМБ) Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
	Підготовка орргнів місцевого самоврядування до своєчасного й організованої оборони території	___	204,8	____
	Загальний результат оцінки завдання	____	204,8	____
2	Загальний результат оцінки програми	____	204,8	___

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Олександр АКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення _____ Лариса ПОЛУЄВА

Програми	Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022-2026 роки
Мета	Забезпечення органів місцевого самоврядування до своєчасного й організованого проведення заходів захисту території від можливої агресії, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період
Завдання	Підготовка оррганів місцевого самоврядування до своєчасного й організованої оборони території

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2021)			Звітній період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, 100%	Затверджено	Виконано	Виконання плану, 100 %
Показники ефективності:						
Обсяг видатків на виконання заходів по Програмі	0	0	0	14 534 482	13 789 411	94,9
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (придбання), грн.	0	0	0	6 723	8 252	94,9
Показники якості:						
Рівень надання послуги, %	0	0	0	100	94,9	94,9

Розрахунок основних пареметрів оцінки:

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

$$I_еф= \sum П_(еф)\ факт/П_(еф)\ план \div Z_(еф)\ '\ 100$$

$$I_\ еф = 13789411/14534482 \div 1\ '\ 100 = 94,9$$

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

$$I_як= \sum П_(як)\ іплан/П_(як)іфакт \div Z_(еф)\ '\ 100$$

$$I_як = 94,9/100 \div 1\ '\ 100 = 94,9$$

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

$$I = П_(еф)звіт)/П_(еф)баз)$$

$$I_еф= 94,9$$

$$I(еф)\ баз=0/0:1*100=0$$

$$I\ (1)=I(еф)звіт/I(еф.)баз$$

$$I(1)=94,9/0=94,9$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром **порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів**. Оскільки $I_1 = 1$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 1$, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 15 балів.

$I_1 = 15$ балів

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

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

$$E = I\ (еф) + I\ (як) + I_1$$

$$E = 94,9+94,9+15 = 204,8$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Ефективність бюджетної програми	**Кількість балів (пропонована**
Висока ефективність програми	**215 і більше балів**
Середня ефективнсть програми	**190-215 балів**
Низька ефективнсть програми	**менше 190 балів**

Враховуючи, що в 2021 році заходи по Програмі не передбачалися і фінансування не здійснювалося, а в 2022 році заходи по Програмі виконані на 94,9% це дало можливість забезпечити виконання заходів з мобілізації та забезпечення життєдіяльності населення ЮМТГ хоча Програма має середній бал ефективності.

Розрахунок виконав:

Начальник ВБО та ГЗ Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022

1. 0217350 (КПКВКМБ) Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0217350 (КПКВКМБ) Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217350 (КПКВКМБ) Комплексна програма з розроблення містобудівної документації території для формування містобудівного кадастру Южноукраїнської міської територіальної громади на 2018-2022 роки

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
	Здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації с. Панкратове (складання звіту про стратегічну екологічну оцінку)	225	____	____
	Загальний результат оцінки завдання	225	____	____
2	Загальний результат оцінки програми	225	____	____

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Олександр АКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення _____ Лариса ПОЛУЄВА

Заступник начальника відділу містобудування та архітектури Южноукраїнської міської ради _____ Христина ІЧАНСЬКА

Програми	Комплексна програма з розроблення містобудівної документації території для формування містобудівного кадастру Южноукраїнської міської територіальної громади
Мета	Забезпечення на території Южноукраїнської міської територіальної громади проведення єдиної політики у сфері містобудування та архітектури шляхом забезпечення актуалізованою містобудівною документацією
Завдання	Здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації с. Панкратове (складання звіту про стратегічну екологічну оцінку)

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2021)			Звітній період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, 100%	Затверджено	Виконано	Виконання плану, 100 %
Показники ефективності:						
Обсяг видатків на виконання заходів по Програмі	59000	59000	100	45 000	45 000	100
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу, грн.	29500	29500	100	45 000	45 000	100
Показники якості:						
Рівень надання послуги, %	100	100	100	100	100	100

Розрахунок основних пареметрів оцінки:

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

$$I_еф= \sum П_(еф)\ іплан/П_(еф)іфакт \div Z_(еф)\ '\ 100$$

$$I_\ еф = 45000/45000 \div 1\ '\ 100 = 100$$

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

$$I_як= \sum П_(як)\ іплан/П_(як)іфакт \div Z_(еф)\ '\ 100$$

$$I_як = 100/100 \div 1\ '\ 100 = 100$$

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

I = П_(еф)звіт)/П_(еф)баз)

I_еф=100

I(еф) баз=59000/59000:1*100=100

I (1)=I(еф)звіт/I(еф.)баз

I(1)=100/100=1

Розрахунок кількості набраних балів за параметром **порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів**. Оскільки $I_1 = 1$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 25 балів.

I_1 = 25 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

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

$$E = I (еф) + I (як) + I_1$$

$$E = 100+ 100+25 = 225$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Ефективність бюджетної програми	**Кількість балів (пропонована**
Висока ефективність програми	**215 і більше балів**
Середня ефективнсть програми	**190-215 балів**
Низька ефективнсть програми	**менше 190 балів**

Заходи по міській Програмі виконанні 100 %, то при порівнянні ефективності отримуємо високий рівень виконання Програми.

Розрахунок виконав:

Заступник начальника відділу містобудування та архітектури Южноукраїнської міської ради Х.В. Ічанська