Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

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

2. Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
210150 (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			
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	224	-	-
	Загальний результат оцінки завдання	224	-	-
2	Загальний результат оцінки програми	224	-	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Денис КРАВЧЕНКО

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 (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	38357664	37016500	96,5	43195948	42967972	99,5
Показники якості:						
фінансове забезпечення для виконання наданих повноважень %	100	96,5	96,5	100	99,5	99,5

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{42967972}{43195948} : 1 \cdot 100 = 99{,}5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I\,(як) = \Sigma \frac{99{,}5}{100} : 1 \cdot 100 = 99{,}5$$

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

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

I ефект = 99,5

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

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

I1 = 99,5/96,5=1,03

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =1,03 що відповідає критерію оцінки $I_1 > 1$, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 25 балів.

I1 = 25 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 =99,5+99,5+25=224

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 високу ефективність

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

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	220,4	-	-
	Загальний результат оцінки завдання	220,4	-	-
2	Загальний результат оцінки програми	220,4	-	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Денис КРАВЧЕНКО

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 Укеаїнської держави.

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

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих міською програмою заходів	183370	160173	87,3	217551	212444	97,7
Середні видатки на проведення заходів	5730	5720	100	3955	3934	
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	87,3	87,3	100	97,7	97,7

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{212444}{217551} : 1 \cdot 100 = 97{,}7$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I\,(як) = \Sigma \frac{97{,}7}{100} : 1 \cdot 100 = 97{,}7$$

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

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

I ефект = 97,7

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

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{97{,}7}{87{,}3} = 1{,}12$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =1,12, що відповідає критерію оцінки I_1 >0,85, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 25 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 =97,7+97,7+25=220,4

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

Отже, ця програма має високу ефективність.

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

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 "Наша громада на 2023-2025 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			
	Створення позитивного іміджу територіальної громади Южноукраїнська	-	201,4	-
	Загальний результат оцінки завдання	-	201,4	-
2	Загальний результат оцінки програми	-	201,4	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Денис КРАВЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Програма "Наша громада на 2023-2025 роки"

Мета: створення умов для широкого і повного інформаційного забезпечення діяльності депутатів ЮМР, шляхом відкритих і прозорих методів роботи, об'єктивного інформування громадськості про життєдіяльність громади, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації

Завдання: забезпечення через ЗМІ систематичного та об'єктивного висвітлення інформації про депутатську діяльність

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих міською програмою заходів	21000	12970	61,8	20000	17644	88,2
Середні видатки на проведення заходів	617	590		588	608	
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	61,8	61,8	100	88,2	88,2

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{17644}{20000} : 1 \cdot 100 = 88{,}2$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I\,(як) = \Sigma \frac{88{,}2}{100} : 1 \cdot 100 = 88{,}2$$

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

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

I ефект = 88,2

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

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{88{,}2}{61{,}8} = 1{,}42$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =1,42, що відповідає критерію оцінки I_1 >0,85, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 25 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 =88,2+88,2+25=201,4

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

Отже, ця програма має середню ефективність.

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

1. 0216030 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0216030 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0216030 (КПКВК МБ) — 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			
	Покращення стану озеленених територій, збільшення територй зелених насаджень	-	199,8	-
	Загальний результат оцінки завдання	-	199,8	-
2	Загальний результат оцінки програми	-	199,8	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Денис КРАВЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: 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: здійснення захисту та підтримання стану навколишнього природного середовища на належному рівні

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих міською програмою заходів	0	0	0,0	376100	375719	99,9
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	0,0	0,0	0,0	100	99,9	99,9

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{375719}{376100} : 1 \cdot 100 = 99{,}9$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I\,(як) = \Sigma \frac{99{,}9}{100} : 1 \cdot 100 = 99{,}9$$

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

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

I ефект = 99,9

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

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{99,9}{0} = 0$$

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 = 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 =99,9+99,9+0=199,8

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

Програма має середню ефективність

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

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) — Програма розвитку земельних відносин Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023-2027 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			
	Технічні, організаційні, технологічні заходи, що направлені на ефективне використання земель ЮМТГ	225	-	-
	Загальний результат оцінки завдання	225	-	-
2	Загальний результат оцінки програми	225	-	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Денис КРАВЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Розвиток земельних відносин Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023-2027 роки

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

Завдання: підвищення рівня конкурентноспроможності економіки, який включає в себе розбудову громади і земельних відносин та забезпечення прозорості у земельній сфері

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих програмою заходів	421500	310500	73,7	426500	426500	100
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	73,7	73,7	100	100	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{426500}{426500} : 1 \cdot 100 = 100$$

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 =100

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

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{100}{73,7} = 1,36$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =1,36, що відповідає критерію оцінки I_1>1, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 25 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+25=225

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

Програма має високу ефективність

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

1. 0217350 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0217350 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0217350 (КПКВК МБ) — Програма з розроблення містобудівної документації населених пунктів Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023-2028 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 робіт із розроблення, оновлення генеральних планів, детальних планів населених пунктів ЮМТГ	225	-	-
	Загальний результат оцінки завдання	225	-	-
2	Загальний результат оцінки програми	225	-	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Денис КРАВЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Програма з розроблення містобудівної документації населених пунктів Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023-2028 роки

Мета: забезпечення на території ЮМТГ проведення єдиної політики у сфері містобудування та архітектури шляхом забезпечення актуалізованою містобудівною документацією

Завдання: раціональне планування території в межах та поза межами населених пунктів, що входять в громаду шляхом розроблення та затвердження комплексного плану просторового розвитку території ЮМТГ, генеральних планів населених пунктів

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих заходів відповідно до Програми	45000	45000	100	1459000	1459000	100
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	100	100	100	100	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{1459000}{1459000} : 1 \cdot 100 = 100$$

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 =100

$$I\,(еф)\ баз = \frac{45000}{45000} : 1 \cdot 100 = 100$$

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{100}{100} = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =1, що відповідає критерію оцінки I_1>1, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 25 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+25=225

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

Програма має високу ефективність

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

1. 0217610 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0217610 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0217610 (КПКВК МБ) — Програма розвитку малого та середнього підприємництва Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023-2025 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			
	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	225	-	-
	Загальний результат оцінки завдання	225	-	-
2	Загальний результат оцінки програми	225	-	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Денис КРАВЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Програма розвитку малого та середнього підприємництва Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

Мета: створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності в ЮМТГ

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 (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих міською програмою заходів	1335	1330	99,6	1100	1100	100
Середні видатки на 1 мешканця	1335	1330	99,6	1100	1100	100
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	99,6	99,6	100	100	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{1100}{1100} : 1 \cdot 100 = 100$$

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 = 100

$$I\,(еф)\ баз = \frac{1330}{1335} : 1 \cdot 100 = 99{,}6$$

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{100}{99{,}6} = 1$$

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 25 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 = 100+100+25=225

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 високу ефективність.

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

1. 0217650 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0217650 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0217650 (КПКВК МБ) — Програма розвитку земельних відносин Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023-2027 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			
	Сприяння збалансованому використанню земельних ререурсів	-	200	-
	Загальний результат оцінки завдання	-	200	-
2	Загальний результат оцінки програми	-	200	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Денис КРАВЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Розвиток земельних відносин Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023-2027 роки

Мета: реалізація державної політики, спрамованої на збалансоване забезпечення потреб населення у земельних ресурсах, забезпечення раціонального та ефективного розпорядження земельними ділянками в ітересах громадян

Завдання: сприяння збалансованому та ресурснозберігаючому використанню земельних ресурсів у господарській діяльності

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих Програмою заходів	0	0	0	63000	63000	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:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{63000}{63000} : 1 \cdot 100 = 100$$

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 =100

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

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

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

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+0=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

Програма має середню ефективність

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

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) — Програма розвитку земельних відносин ЮМТГ на 2023-2027 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 заходів, що мають забезпечити прискорення завершення в ЮМТГ земельної реформи	215	-	-
	Загальний результат оцінки завдання	215	-	-
2	Загальний результат оцінки програми	215	-	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Денис КРАВЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Розвиток земельних відносин Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023-2027 роки

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

Завдання: створення ефективного механізму регулювання земельних відносин в Южноукраїнській міській територіальній громаді

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
фінансове забезпечення для проведення реалізації заходів	120000	120000	100	160000	160000	100
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	100	100	100	100	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{160000}{160000} : 1 \cdot 100 = 100$$

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

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

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{100}{100} = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =1, що відповідає критерію оцінки I_1 >0,85, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 15 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+15=215

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 високу ефективність

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

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	225	-	-
	Загальний результат оцінки завдання	225	-	-
2	Загальний результат оцінки програми	225	-	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Денис КРАВЧЕНКО

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 (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих міською програмою заходів	53030	52223	98,4	59707	59706	100
Середні видатки на 1 мешканця	1,25	1,25	98,4	1,24	1,16	
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	98,4	98,4	100	100	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{59706}{59707} : 1 \cdot 100 = 100$$

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 = 100

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

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{100}{98{,}4} = 1{,}01$$

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.

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 = 100+100+25=225

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 високу ефективність.

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

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	214,8	-	-
	Загальний результат оцінки завдання	214,8	-	-
2	Загальний результат оцінки програми	214,8	-	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Денис КРАВЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення _____ Лариса ПОЛУЄВА

Програма: Захист населення і територій Южноукраїнської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій місцевого рівня на 2023-2027 роки

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

Завдання: здійснення заходів спрямованих на здійснення першочергових заходів щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій місцевого рівня

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих заходів	10000	9990	100	57450	57420	99,9
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	100	100	100	99,9	99,9

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{57420}{57450} : 1 \cdot 100 = 99{,}9$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I\,(як) = \Sigma \frac{99{,}9}{100} : 1 \cdot 100 = 1$$

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

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

I ефект =1

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

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{99{,}9}{100} = 0{,}9$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =0,9 , що відповідає критерію оцінки I_1<1, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 15 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 = 99,9+99,9+15=214,8

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 високу ефективність

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

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			
	Завдання: забезпечення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою ЮМТГ в особливий період	-	-	126,2
	Загальний результат оцінки завдання	-	-	126,2
2	Загальний результат оцінки програми	-	-	126,2

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Денис КРАВЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Мета: підготовка органів місцевого самоврядування до своєчасної і організованої проведення мобілізації

Завдання: забезпечення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою ЮМТГ в особливий період

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих заходів	208800	192402	92,1	1761400	1111698	100
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	92,1	92,1	100	63,1	63,1

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{1111698}{1761400} : 1 \cdot 100 = 63{,}1$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I\,(як) = \Sigma \frac{63{,}1}{100} : 1 \cdot 100 = 63{,}1$$

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

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

I ефект =63,1

$$I\,(еф)\ баз = \frac{192402}{208800} : 1 \cdot 100 = 92{,}1$$

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{63{,}1}{92{,}1} = 0{,}68$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =0,68 , 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 = 63,1+63,1=126,2

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

Програма має низьку ефективність

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

1. 0218240 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0218240 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0218240 (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 підготовкою територіальної оборони ЮМТГ в особливий період	-	197	-
	Загальний результат оцінки завдання	-	197	-
2	Загальний результат оцінки програми	-	197	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Денис КРАВЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

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

Завдання: підготовка органів місцевого самоврядування до своєчасного й органозованої оборини території

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих заходів	14534482	13789411	94,9	6581520	5986425	91
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	100	94,9	94,9	100	91	91

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{5986425}{6581520} : 1 \cdot 100 = 91{,}0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I\,(як) = \Sigma \frac{91}{100} : 1 \cdot 100 = 91{,}0$$

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

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

I ефект =91,0

$$I\,(еф)\ баз = \frac{13789411}{14534482} : 1 \cdot 100 = 94{,}9$$

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{91{,}0}{94{,}9} = 0{,}96$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =0,96 , що відповідає критерію оцінки I_1<1, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 15 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 = 91,0+91,0+15=197

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

Програма має середню ефективність

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2023

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) — 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	-	196	-
	Загальний результат оцінки завдання	-	196	-
2	Загальний результат оцінки програми	-	196	-

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — Денис КРАВЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення — Лариса ПОЛУЄВА

Програма: 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 (2022)			Звітний період (2023)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
забезпечення виконання запланованих міською програмою заходів	458064	453449	99,0	874097	790662	90,5
Показники якості:						
фінансове забезпечення для проведення заходів %	99,0	99,0	99,0	100	90,5	90,5

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{790662}{847097} : 1 \cdot 100 = 90{,}5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I\,(як) = \Sigma \frac{90{,}5}{100} : 1 \cdot 100 = 90{,}5$$

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

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

I ефект = 90,5

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

I (1)= I(еф.) звіт/ I (еф). баз

$$I1 = \frac{90,5}{99,0} = 0,91$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_1 =0,91, 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 =90,5+90,5+15=196

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

Програма має середню ефективність

Розрахунок виконав: Лариса ПОЛУЄВА