Результати аналізу ефективності бюджетної програми на 01.01.2021

1. 0210150 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0210150 (КПКВК МБ) — 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 (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.	**Напрямок 1**			
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.		209	
2.	**Напрямок 2**			
	Здійснення заходів по енергозбереженню.		204	
3.	**Напрямок 3**			
	Програмно-апаратний комплекс з наданням послуг по лінії МВС (для ЦНАПа), придбання предметів		211	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ В.В. Онуфрієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку _____ Л.В. Полуєва

Начальник управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради _____ І.В. Петрик

Виконавець:
Начальник відділу інвестицій управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради
Воронова Л.В. _____

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

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

Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Завдання 2. Здійснення заходів по енергозбереженню.

Завдання 3. Програмно-апаратний комплекс з наданням послуг по лінії МВС (для ЦНАПа), придбання предметів довгострокового користування.

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2019)			Звітний період (2020)		
	Затверд-жено	Виконано	Виконання плану, %	Затверд-жено	Виконано	Виконання плану, %
Напрямок 1						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
Показники ефективності:						
витрати на утримання 1-ї штатної одиниці (грн.)	263,40	267,70	**102**	326,70	299,91	**92**
кількість виконаних листів, доручень, звернень на 1-го працівника (шт.)	56,79	58,59	**103**	45,83	58,96	**129**
кількість виконаних заяв, запитів, наданих адмін.послуг на 1-го працівника (шт.)	314,81	380,44	**121**	372,14	345,84	**93**
кількість виконаних розпоряджень ОДА на 1-го працівника (шт.)	1,60	1,71	**107**	1,57	1,57	**100**
кількість виконаних розпоряджень міського голови на 1-го працівника	3,09	3,32	**107**	3,21	2,93	**91**
кількість виконаних рішень виконавчого комітету на 1-го працівника (шт.)	4,32	4,90	**113**	4,64	4,73	**102**
кількість виконаних рішень міської ради на 1-го працівника (шт.)	4,32	6,14	**142**	5,36	3,95	**74**
кількість виконаних службових листів, підготовлених фахівцями	43,21	44,94	**104**	35,71	37,51	**105**
Показники якості:						
відсоток виконання листів, доручень, звернень	100	101	**101**	100	123	**123**
відсоток виконання заяв, запитів, наданих адмінпослуг	100	118	**118**	100	89	**89**
відсоток отримання розпоряджень	100	104	**104**	100	104	**104**
відсоток зареєстрованих розпоряджень міського голови	100	105	**105**	100	87	**87**
відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету	100	111	**111**	100	97	**97**
відсоток прийнятих рішень міської	100	139	**139**	100	70	**70**

відсоток службових листів, підготовлених фахівцями	100	101	**101**	100	100	**100**
Напрямок 2						
Здійснення заходів по енергозбереженню						
Показники ефективності:						
середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	**5217,20**	**5116,80**	**98**	**6420,23**	**5900,63**	**92**
теплопостачання грн. на 1 працівника	751,80	757,40	**101**	659,76	678,31	**103**
водопостачання грн. на 1 працівника	185,20	189,60	**102**	197,14	202,90	**103**
електроенергія грн. на 1 працівника	1480,20	1405,80	**95**	1963,33	2055,90	**105**
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг грн. на 1 працівника	2800,00	2764,00	**99**	3600,00	2963,52	**82**
Показники якості:						
забезпечення здійснення оплати за енергоносії (%)	100	98	**98**	100	92	**92**
Напрямок 3						
Придбання обладнання, придбання предметів довгострокового користування						
Показники ефективності:						
середні витрати на придбання 1 одиниці, грн.	18236,00	18590,00	**102**	47516,00	46679,00	**98**
Показники якості:						
відсоток виконання кошторису (%)	100	102	**102**	100	98	**98**

Розрахунок основних параметрів оцінки:

Напрямок 1

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

$$I\,(еф) = \Sigma\,(П\,(еф)факт)/(П\,(еф)план): \Sigma\,(еф) \cdot 100$$

$$I\,(еф) = 9{,}8 : 1 \cdot 100 = 98$$

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

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

$$I\,(як) = 9{,}6 : 1 \cdot 100 = 96$$

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

$$I = (П\,(еф)звіт)/(П\,(еф)баз)$$

$$I\,(1) = I\,(еф)звіт/I\,(еф)баз$$

$$I(1) = 98/112 = 0{,}87$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,87$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I1 < 1$, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 15 балів.

I(1) = 15 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
$I1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I1 < 1$	15
$I1 \geq 1$	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:

$$E = I\ (еф) + I\ (як) + I(1)$$

$$E = 98 + 96 + 15 = 209$$

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, **Напрямок 1** даної програми має **середню ефективність.**

Напрямок 2

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

$$\Sigma\ (П\ (еф)факт\ )/(П\ (еф)план\ )\ \Sigma \cdot 100$$

$$I\ (еф) = 9,7 : 1 \cdot 100 = 97$$

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

$$I\ (як) = \Sigma\ (П\ (як)факт\ )/(П\ (як)план\ ): \Sigma\ (еф) \cdot 100$$

$$I\ (як) = 9,2: 1 \cdot 100 = 92$$

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

$$I = (П\ (еф)звіт)/(П\ (еф)баз)$$

$$I\ (еф) = = 97:99=0,97$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної

I(1) = 15 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
$I1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I1 < 1$	15
$I1 \geq 1$	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

Кінцевий розрахунок загальної ефективності завдання бюджетної програми складається із
$$E = I(еф) + I(як) + I(1)$$

$$E = 99,25 + 97,3 + 15 = 211,55$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Шкала оцінки ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної	Кількість балів
Висока ефективність	215 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів
Низька ефективність	менше 190 балів

Отже, **Напрямок 2** даної програми має **середню ефективність.**

Розрахунок основних параметрів оцінки:

Напрямок 3

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

$$I(еф) = \Sigma (П(еф)факт)/(П(еф)план): \Sigma(еф) \cdot 100$$
$$I(еф) = 9,8 : 1 \cdot 100 = 98$$

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

$$I(як) = \Sigma (П(як)факт)/(П(як)план) : \Sigma(еф) \cdot 100$$

$$I(як) = 98: 1 \cdot 100 = 98$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
$$I = (П(еф)звіт)/(П(еф)баз)$$

$$I(1) = I(еф)звіт/I(еф)баз$$

$$I(1) = 98/102 = 0,96$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної

$$I(1) = 15 \text{ балів}$$

Критерій оцінки	Кількість балів
$I1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I1 < 1$	15
$I1 \geq 1$	25

Визначення ступеня ефективності завдання бюджетної програми

Кінцевий розрахунок загальної ефективності завдання бюджетної програми складається із загальної
$$E = I(еф) + I(як) + I(1)$$

$$E = 98 + 98 + 15 = 211$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності завдання бюджетної програми.

Шкала оцінки ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

Отже, **Напрямок 3** даної програми має **середню ефективність**.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021

1. 0210150 (код Програмної калсифікації вилатків та) Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20910974 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210150 (код Програмної калсифікації видатків та) Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця) 20910974 (код за ЄДРПОУ)

3. 0210150 (код Програмної калсифікації видатків та) 0210150 (код Типової програмної класифікації) 0111 (код Функціональної класифікації) Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної , сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14205100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток місцевого самоврядування на території міста Южноукраїнська.

5. Мета бюджетної програми

1.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2.	Здійснення заходів по енергозбереженню.
3.	Програмно-апаратний комплекс з наданням послуг по лінії МВС (для ЦНАПа), придбання предметів довгострокового користування.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	25245214,48	6200,00	25251414,48	25136757,13	2395,56	25139152,69	108457,35	3804,44	112261,79
2.	Здійснення заходів по енергозбереженню	240500,00	0,00	240500,00	237932,73		237932,73	2567,27	0,00	2567,27
3.	Програмно-апаратний комплекс з наданням послуг по лінії МВС (для ЦНАПа), придбання предметів довгострокового користування.	0,00	285100,00	285100,00		280077,00	280077		5023,00	5023,00
	Усього	25485714,48	291300,00	25777014,48	25374689,86	282472,56	25657162,42	111024,62	8827,44	119852,06

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: в*идатки здійснено відповідно до потреб установи, з урахуванням ефективного використання.*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

	програми	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Виконання МП захисту населення і території від НС техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки	201800,00	0	201800,00	198363	0	198363	3437,00	0	3437,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напрямок 1											
1	**затрат**											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	84		84	80		80	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
	площа адміністративних приміщень	кв.м	по фактичним обмірам	1569,58			1554,13			-15,45		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *зменшилась загальна площа адміністративних приміщень у звязку з відсутністю потреби в них (припинено договір оренди).*												
2	**продукту**											
	кількість отриманих листів, доручень, звернень	од.	журнали реєстрації вхідної документа-ції	3850			4717			867		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *надходження документів до виконавчих органів Южноукраїнської міської ради залежить від необхідності вирішення нагальних проблем або питань місцевого значення.*						
	кількість отриманих заяв, запитів, наданих адміністративних послуг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	31260	27667	-3593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *надходження документів до виконавчих органів Южноукраїнської міської ради залежить від необхідності вирішення нагальних проблем або питань місцевого значення.*						
	кількість отриманих розпоряджень ОДА	од.	журнал реєстрації вхідної документації	132	137	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *фактичне надходження розпоряджень ОДА.*						
	кількість розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації розпоряджень	270	234	-36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *прийняття розпоряджень міського голови залежить від необхідності вирішення нагальних проблем або питань місцевого значення.*						
	кількість прийнятих рішень	од.	журнал реєстрації рішень	390	378	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *прийняття рішень виконавчого комітету залежить від необхідності вирішення нагальних проблем або питань місцевого значення.*						
	кількість прийнятих рішень міської ради	од.	журнал реєстрації рішень	450	316	-134

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *прийняття рішень міської ради залежить від необхідності вирішення нагальних проблем або питань місцевого значення.*						
	кількість службових листів, підготовлених фахівцями	од.	журнал реєстрації вхідної документа-ції, адміністра-тивних послуг	3000	3001	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *збільшення кількості службових питань, які потребують вирішення.*						
	кількість нарад, засідань, семінарів, комісій	од.	протоколи та плани робіт	550	204	-346
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *для вирішення питань соціально-економічного спрямування та питань місцевого значення збільшилась кількість нарад, засідань, семінарів, комісій.*						
	кількість здійснених обстежень, перевірок	од.	акти	250	600	350
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *надходження документів до виконавчих органів Южноукраїнської міської ради залежить від необхідності вирішення нагальних проблем або питань місцевого значення.*						
3	**ефективності**					
	витрати на утримання 1-ї штатної одиниці	грн.	розрахун-ково	326,70	299,91	-26,79

	кількість виконаних листів, доручень, звернень на 1-го працівника	шт.	розрахунково	45,83	58,96	13,13
	кількість виконаних заяв, запитів, наданих адмінпослуг на	шт.	розрахунково	372,14	345,84	-26,31
	кількість виконаних розпоряджень ОДА на 1-го працівника	шт.	розрахунково	1,57	1,57	0,00
	кількість виконаних розпоряджень міського голови на 1-го працівника	шт.	розрахунково	3,21	2,93	-0,29
	кількість виконаних рішень виконавчого комітету на 1-го працівника	шт.	розрахунково	4,64	4,73	0,08
	кількість виконаних рішень міської ради на 1-го працівника	шт.	розрахунково	5,36	3,95	-1,41

	кількість виконаних службових листів, підготовлених фахівцями	од.	розрахун-ково	35,71	37,51	1,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *на результат показників мали вплив збільшення документообігу, збільшення отриманих актів органу виконавчої влади вищого рівня та прийнятих актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.*						
4	**якості**					
	відсоток виконання листів, доручень, звернень	%		100	122,52	22,52
	відсоток виконання заяв, запитів, наданих адмінпослуг	%		100	88,51	-11,49
	відсоток отримання розпоряджень ОДА	%		100	103,79	3,79
	відсоток зареєстрова-них розпоряджень міського голови	%		100	86,67	-13,33

	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету	%		100			96,92			-3,08		
	відсоток прийнятих рішень міської ради	%		100			70,22			-29,78		
	відсоток службових листів, підготовлених фахівцями	%		100			100,03			0,03		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *результат показників мали вплив збільшення документообігу, збільшення отриманих актів органу виконавчої влади вищого рівня та прийнятих актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.*												
Аналіз стану виконання результативних показників												
	Напрямок 2											
1	**затрат**											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: всього, з них	грн.		240500,00	0	240500,00	237932,73	0	237932,73	-2567,27		-2567,27
	оплата теплопостача-ння	грн.	кошторис	55420,00		55420,00	54264,94		54264,94	-1155,06		-1155,06
	оплата водопостача-ння	грн.	кошторис	16560,00		16560,00	16231,92		16231,92	-328,08		-328,08
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	164920,00		164920,00	164472,35		164472,35	-447,65		-447,65

	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	3600,00		3600,00	2963,52		2963,52	-636,48		-636,48
2	**продукту**											
	обсяг споживання енергоресур-сів у натуральному вигляді, у тому числі:											
	теплопостача-ння	Г.кал.		265,2		265,2	219,336		219,336	-45,864		-45,864
	водопостача-ння	$м^3$		505		505	495,96		495,96	-9,04		-9,04
	електроенергія	кВт.год.		53892		53892	50837		50837	-3055		-3055
	оплата інших енергоносіїв та інших	грн.	кошторис	3600		3600	2963,52		2963,52	-636,48		-636,48
3	**ефективності**											
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:			2863,09		2863,09	2974,15		2974,15	111,06		111,06
	теплопоста-чання грн. на 1 працівн.	грн.		659,76		659,76	678,31		678,31	18,55		18,55
	водопостача-ння грн. на1 працівн.	грн.		197,14		197,14	202,9		202,9	5,76		5,76

	електроенергія грн. на 1 працівн.	грн.		1963,33		1963,33	2055,9		2055,9	92,57		92,57
	енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		42,86		42,86	37,04		37,04	-5,82		-5,82
4	**якості**											
	забезпечення здійснення оплати за енергоносії	%		100			103,8			3,8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *використання показників в натуральному вигляді не перевищують планових, а середній обсяг споживання енергоносіїв залежав від фактичної ціни на енергоносії.*													
	Напрямок 3												
1	**затрат**												
	придбання обладнання, придбання предметів довгостроко-вого користування	грн.	кошторис		285100,00	285100,00		280077,00	280077,00		-5023,00	-5023,00
2	**продукту**												
	програмно-апаратний комплекс з наданням послуг по лінії МВС (для ЦНАПа), придбання предметів довгостроко-вого використання	кі-сть			6	6		6	6		0	0

3	**ефективність**											
	середні витрати на придбання 1 одиниці	грн.			47516,00	47516,00		46679,00	46679,00		-837	-837
4	**якості**											
	відсоток виконання кошторису	%			100	100		98				-2

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова В.В. Онуфрієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку
апарату Южноукраїнської міської
ради та її виконавчого комітету Л.В. Полуєва

Начальник відділу господарсько-договірної роботи
апарату Южноукраїнської міської
ради та її виконавчого комітету С.О. Шелудько

Начальник управління економічного розвитку Южноукраїнської міської
ради І.В. Петрик

Начальник організаційно-контрольного відділу
апарату Южноукраїнської міської
ради та її виконавчого комітету І.В.Глуницька

Начальник відділу кадрів апарату Южноукраїнської міської
ради та її виконавчого комітету Т.В. Босова

001

Результати аналізу ефективності міської Програми «Наше місто»
станом на 01.01.2021 року

1. 0210180 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
2. 0210180 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми[1]	Кількість нарахованих балів		
		висока ефективність	середня ефективність	низька ефективність
	Завдання1-7		206,9	
	Загальний результат оцінки програми		206,9	

[1] Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№з/п	Назва завдання бюджетної програми[2]	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	.....	

[2] Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Міський голова В.В. Онуфрієнко

Вик. Начальник відділу
господарсько-договірної роботи
апарату Южноукраїнської міської ради
та її виконавчого комітету
Шелудько С.О.

Програма: Наше місто

Мета бюджетної програми: належне на високому рівні проведення в місті загальнодержавних свят, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат місцевого значення, заохочення за заслуги перед містом Южноукраїнськом. Виховання у мешканців почуття патріотизму до рідного міста та України в цілому, знання атрибутики міста, вшанування почесних громадян та виховання поваги до старшого покоління, привітання з днями народження ювілярів – відомих людей міста.

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2019)			Звітний період (2020)		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Показники ефективності:						
Завдання 1						
одиницю продукції, грн	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	1
Показники якості:						
Відсоток задоволення запитів	х	х	100	х	х	100
Показники ефективності:						
Завдання 2						
Середній розмір витрат на одиницю продукції, грн	50,00	49,38	0,62	50,00	50,00	1
Показники якості:						
Відсоток задоволення запитів	х	х	100	х	х	100
Показники ефективності:						
Завдання 3						
Середній розмір витрат на одиницю продукції, грн	850,00	850,00	0,00	1277,77	1227,77	0,96
Показники якості:						
Відсоток задоволення запитів	х	х	100	х	х	100
Показники ефективності:						
Завдання 4						
Середній розмір витрат на одиницю продукції, грн	х	х	х	45,00	5,50	0,12
Показники якості:						
Відсоток задоволення запитів	х	х	100	х	х	100
Показники ефективності:						
Завдання 5						
Середній розмір витрат на одиницю продукції, грн	х	х	х	70,00	70,00	1,00
Показники якості:						
Відсоток задоволення запитів	х	х	100	х	х	100
Показники ефективності:						
Завдання 6						
послугу	х	х	х	710,00	710,00	1,00
Показники якості:						
Відсоток задоволення запитів	х	х	100	х	х	100
Показники ефективності:						
Завдання 7						
послугу	1226,00	1007,37	218,63	1500,00	1184,87	0,79
Показники якості:						
Відсоток задоволення запитів	х	х	100	х	х	100

* Перевиконання планових значень за цим показником має негативний ефект на результативність програми (середні затрати на обслуговування одного читача є показником-дестимулятором). Тому при розрахунку враховується обернене значення $\left(\frac{П_{план}}{П_{факт}}\right)$.

Розрахунок
основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$Iвф = \left(\frac{350{,}00}{350{,}00} + \frac{50{,}00}{50{,}00} + \frac{1277{,}77}{1227{,}77} + \frac{5{,}50}{45{,}00} + \frac{70{,}00}{70{,}00} + \frac{710{,}00}{710{,}00} + \frac{1500{,}00}{1184{,}87}\right) \div 7 \cdot 100 = 91{,}9$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$Iяк = \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \div 7 \cdot 100 = 100$$

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

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

I ефект = 91,9

I (еф) баз = 100

$$I1 = \frac{91{,}9}{100} = 0{,}92$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I1 = 0,92, що відповідає критерію оцінки $0{,}85 \le I1 < 1$, то за цим параметром нараховується 15 балів.

I_1 = 15 балів

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0{,}85$	0
$0{,}85 \le I_1 < 1$	15
$I_1 \ge 1$	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 = 91,9+100+15=206,9

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	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

Отже, ця програма має середню ефективність.

Розрахунок виконав:

Начальник відділу господарсько-договірної роботи апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

_____ С.О. Шелудько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021 року

1. 0210180 (код) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210180 (код) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 (КТПКВК МБ)(код) 0210180 (КТПКВК МБ) 0133 (КФКВКБ) — Інша діяльність у сфері державного управління (міська програма "Наше місто") (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Створення позитивного іміджу міста Южноукраїнська на теренах Української держави.

5. Мета бюджетної програми

належне на високому рівні поведення в місті загальнодержавних свят, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат місцевого значення, заохочення за заслуги перед містом Южноукраїнськом. Виховання у мешканців почуття патріотизму до рідного міста та України в цілому, знання атрибутики міста, виховання поваги молоді до старшого покоління, привітання з днями народження ювілярів - відомих людей міста.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Придбання ритуальних вінків
2	Квіткова продукція
3	Придбання біг бордів, сіті лайтів
4	Вітальні листівки (в асортименті)
5	Папки вітальні
6	Прапор міста Южноукраїнська
7	Оплата послуг по наклеюванні біг бордів, сіті лайтів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	57450,00		57450,00	40706,91		40706,91	16743,09		16743,09

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: видатки здійснювались згідно виставлених рахунків

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-		-	-		-	-		-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Ритуальні вінки	грн.		350,00		350,00	0,00		0,00	350,00		350,00
	квіткова продукція	грн.		26600,00		26600,00	18850,00		18850,00	7750,00		7750,00
	білборди, сіті лайти, банери	грн.		11500,00		11500,00	11050,00		11050,00	450,00		450,00
	вітальні листівки	грн.		900,00		900,00	0,00		0,00	900,00		900,00
	папки вітальні	грн.		1050,00		1050,00	143,00		143,00	907,00		907,00
	прапор міста Южноукраїнська	грн.		3550,00		3550,00	0,00		0,00	3550,00		3550,00

	послуги по наклеюванні білбордів, сіті лайтів, банерів	грн.		13500,00		13500,00	10663,91		10663,91	2836,09		2836,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *оплата за придбані товари та надані послуги відбувалась*												
2	продукту											
	Ритуальні вінки	шт.		1		1	0		0	1		1
	кількість квітів	шт.		532		532	377		377	155		155
	кількість виготовленої продукції	шт.		9		9	9		9	0		0
	вітальні листівки	шт.		20		20	26		26	-6		-6
	папки вітальні	шт.		15		15	0		0	15		15
	прапор міста Южноукраїнська	шт.		5		5	0		0	5		5
	кількість послуг	шт.		9		9	9		9	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		350,00		350,00	0,00		0,00	350,00		350,00
	середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		50,00		50,00	50		50	0,00		0,00
	середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		1277,77		1277,77	1227,77		1227,77	50,00		50,00
	середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		45,00		45,00	0,00		0,00	45,00		45,00

	середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		70,00		70,00	0,00		0,00	70,00		70,00
	середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		710,00		710,00	0,00		0,00	710,00		710,00
	середній розмір витрат на одну послугу	грн.		1226,00		1226,00	1184,87		1184,87	41,13		41,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *за рахунок економії коштів та відміною проведення святкових заходів в зв'язку з карантином*												
4	якості											
	відсоток задоволення потреб	%		100		100	100		100	0		0
	відсоток задоволення потреб	%		100		100	100		100	0		0
	відсоток задоволення потреб	%		100		100	100		100	0		0
	відсоток задоволення потреб	%		100		100	100		100	0		0
	відсоток задоволення потреб	%		100		100	100		100	0		0
	відсоток задоволення потреб	%		100		100	100		100	0		0
	відсоток задоволення потреб	%		100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників - низький												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік витрачалися кошти за цільовим призначенням для виконання завдань передбачених даною програмою для поведення в місті загальнодержавних свят, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат місцевого значення, заохочення за заслуги перед містом Южноукраїнськом, за виключенням тих подій, які не були проведенні через загальнодержавний карантин спричинений поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Міський голова (підпис) В.В. Онуфрієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку (підпис) Л.В. Полуєва
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавець: Начальник відділу господарсько-договірної роботи апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету (підпис) С.О. Шелудько
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2021

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 малалого та середнього підприємництва в м.Южноукраїнську на 2019-2020 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	____	210	____
	Загальний результат оцінки завдання	____	210	____
2	Загальний результат оцінки програми	____	210	____

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ В.В.Онуфрієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку _____ Полуєва Л.В.

Начальник управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради _____ Петрик І.В.

Начальник відділу сприяння підприємництву управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради _____ Мицик А.С.

Програма: Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Южноукраїнську на 2019-2020 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 (2019)			Звітній період (2020)		
	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 конкурсу, грн.	11000,00	10567,00	96	11000	9337,00	85
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу, грн.	3667,00	3522,33	96	3667	3112,33	85
Показники якості:						
Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано цінний подарунок, порівняно з попереднім роком, %	100	100	100	100	100	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

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

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

$I_еф=9337,00/11000,00\div 1\cdot 100=85$

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

I_((як))=∑ П_((як)іфакт)/П_((як)іплан) ÷Z_((еф))·100

I_як=100/100÷1·100=100

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

I=П_((еф)звіт)/П_((еф)баз)

I_е(ф)звіт=100

I_еф=9337,00/11000,00÷1·100=85

I_1=100/85=1,18

Розрахунок кількості набраних балів за параметром **порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів**. Оскільки I_1 = 1,0, 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 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 = 85+100+25 = 210

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 середню ефективність.

Начальник управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради І.В.Петрик

Розрахунок виконав:
начальник відділу сприяння
підприємництву управління
розвитку Южноукраїнської міської ради А.С.Мицик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1. 0217610 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 20910974 (код за ЄДРПОУ)

2. 0217610 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 20910974 (код за ЄДРПОУ)

3. 0217610 (КПКВК МБ) — 0217610 (код Типової програмної класифікації видатків) — 0411 (КФКВКБ) — Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Южноукраїнську на 2019-2020 роки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 14205100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва

5. Мета бюджетної програми

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого і середнього підприємництва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого і середнього підприємництва	11000	0	11000	9337	0	9337	-1663	0	-1663

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *До новорічних свят у торговельній мережі міста Южноукраїнська проведені святкові акції, у звязку з чим відбулося зниження цін на товари, в наслідок чого виділені бюджетні кошти використані з ефективністю 85%.*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва										
1	**затрат**											
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, зокрема придбання цінних подарунків для відзначення учасників конкурсу "Краще комплексне новорічне оформлення обєктів сфери торгівлі, ресторанного господарства та	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	11000			9337			-1663		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *До новорічних свят у торговельній мережі міста Южноукраїнська проведені святкові акції, у звязку з чим відбулося зниження цін на товари, в наслідок чого виділенні бюджетні кошти по Програмі використано відповідно до фактичних витрат.*

2	**продукту**					
	кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малгота середнього підприємництва, а саме придбання цінних подарунків для відзначення часників конкурсу "Краще комплексне новорічне оформлення обєктів сфери торгівлі, ресторанного господарства та сфери побуту" за	од.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *відсутні.*						
3	**ефективності**					
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	3667,00	3112,33	-554,67

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *До новорічних свят у торговельній мережі міста Южноукраїнська проведені святкові акції, у звязку з чим відбулося зниження цін на товари, в наслідок чого виділені бюджетні кошти використані з ефективністю 85%.*

4	**якості**					
	динаміка кількості субєктів підприємництва, яким надано цінний подарунок, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок до кошторису на 2020 рік	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *відсутні.*						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Южноукраїнську на 2019-2020 роки, відповідно до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 20.09.2017 №263, проведено огляд-конкурс щодо кращого комплексного новорічного оформлення об'єктів сфери торгівлі, ресторанного господарства та сфери побуту та відзначено переможців конкурсу, які зайняли перше, друге, третє місця. З метою забезпечення підвищення святкового настрою мешканцям та гостям міста Южноукраїнська, в рамках проведеного огляд-конкурсу, субєкти господарювання забезпечили оформлення привабливого зовнішнього виду своїх обєктів, що сформувало позитивний імідж, підвищело конкурентноспроможність товарів та послуг, що реалізовуються в їх об'єктах, тощо.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова _____ В.В. Онуфрієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку
апарату Южноукраїнської міської
ради та її виконавчого комітету _____ Л.В. Полуєва

Начальник управління економічного розвитку
Южноукраїнської міської ради _____ І.В.Петрик

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020

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	-	-	154,43
	Загальний результат оцінки завдання	-	-	154,43
2	Загальний результат оцінки програми	-	-	154,43

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — В.В.Онуфрієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку
Полуєва Л.В.

Начальник відділу звернень громадян, зв'язків з громадськістю та ЗМІ
Сафронова Н.М.

Головний спеціаліст відділу звернень громадян, зв'язків з громадськістю та ЗМІ
Ульвіс Л.М.

Програма: Програма інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2017 – 2018 роки

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 (2019)			Звітний період (2020)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
Висвітлення діяльності депутатів Южноукраїнської міської ради через міські друковані засоби масової інформації, грн.	10000	7343	73,43	8000	4469,8	56
Середні видатки 1 місяця	833,33	611,9	73,43	666,6	372,5	56
Показники якості:						
Висвітлення діяльності депутатів Южноукраїнської міської ради через міські друковані засоби масової інформації, %	100	73,43	73,43	100	55,8	56

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{4469{,}8}{8000} : 1 \cdot 100 = 56$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I\,(як) = \Sigma \frac{56}{100} : 1 \cdot 100 = 56$$

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

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

I ефект = 56

$$I\,(еф)\,баз = \frac{7343}{10000} : 1 \cdot 100 = 73{,}43$$

$$I1 = \frac{73{,}43}{56} = 1{,}31$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 1,31$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, 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 =73,43 + 56 + 25 = 154,43

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:
головний спеціаліст відділу звернень
громадян, зв'язків з громадськістю та ЗМІ
апарату Южноукраїнської міської ради
та її виконавчого комітету Л.М.Ульвіс

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 та від 7 серпня 2019 року N 336)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

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

2. 0210180 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 0210180 0210180 0133 Інші видатки. Програма інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2019 – 2022 роки
(КПКВК МБ) (КТПКВК МБ) (КФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Інформування виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців

5. Мета бюджетної програми:
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.
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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Висвітлення діяльності Южноукраїнської міської ради, діяльності депутатів міської ради та постійних комісій міської ради через друковані засоби масової інформації за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених бюджетних призначень.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Висвітлення діяльності депутатів Южноукраїнської міської ради через міські друковані засоби масової інформації	8000	-	8000	4469,8	-	4469,8	3530,2	-	3530,2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих програм, які виконуються у межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої рограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Програма інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2019-2022 роки	8000	-	8000	4469,8	-	4469,8	3530,2	-	3530,2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№з/п	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	затрат											
1.1	Обсяг фінансового забезпечення на висвітлення депутатської діяльності через міські друковані засоби масової інформації	грн.	Кошторис на 2020 рік, розрахунок для фінансового забезпечення видатків з міського бюджету по прог-рамі інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самов-рядування на 2020р.	8000	-	8000	4469,8	-	4469,8	3530,2	-	3530,2

1.2	Кількість депутатів	осіб	Рішення Южноукраїнської міської ради від №2 від 12.11.2015 «Про результати місцевих виборів 25 жовтня 2015 року та визнання повноважень Южноукраїнського міського голови»	34	-	34	34	-	34	-	-	-
2.	продукту											
	Передбачена газетна площа на висвітлення депутатської діяльності (з розрахунку вартості 6,72 грн. за 1 кв.см)	кв.см	Розрахунок для фінансового забезпечення видатків з міського бюджету по програмі інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2020 рік	1190,5	-	1190,5	630,24	-	630,24	560,24	-	560,24
3.	ефективності											
	Газетна площа на висвітлення депутатської діяльності на одного депутата	кв.см	Розрахунок для фінансового забезпечення видатків з міського бюджету по програмі інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2020 рік	35	-	35	19	-	19	16	-	16

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до Порядку висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, діяльності депутатів Южноукраїнської міської ради, затвердженому рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 05.03.2019 №1350, інформаційні матеріали депутатів Южноукраїнської міської ради друкуються в засобах масової інформації відповідно до заяв від них, які реєструються у відділі звернень громадян, зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету. Всі заяви з інформаційними матеріалами депутатів зареєстровані у відділі, передані до редакції міської газети «Контакт» та надруковані. Рахунки оплачені відповідно до акту виконаних робіт.

4.	якості											
	Створення умов для інформування громади міста депутатами міської ради про їх діяльність	%		100	-	100	56	-	56	-44	-	-44

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Спеціалістами відділів звернень громадян, зв'зків з громадськістю та засобами масової інформації та забезпечення депутатської діяльності апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету вжито всіх заходів для забезпечення виконання програми. Не всі депутати використовують свою заплановану друковану площу, передбачену Порядком висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, діяльності депутатів Южноукраїнської міської ради.

Міський голова _____ В.В.Онуфрієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету _____ Л.В.Полуєва

Начальник відділу звернень громадян, зв'зків з громадськістю та засобами масової інформації апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету _____ Н.М.Сафронова

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020

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) — Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (міська Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в місті Южноукраїнську на 2018-2021 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			
	Забезпечення ПММ заходів щодо проведення навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів в мирний час та в особливий період	215		
	Завдання 2			
	Відшкодування витрат на перевезення резервістів оперативного резерву першої черги на навчальні (перевірочні) і спеціальні військові збори в мирний час та в особливий період	215		
	Завдання 3			
	Облаштування міської призовної дільниці медичним і господарським майном	215		
2	Загальний результат оцінки завдання	215		
3	Загальний результат оцінки програми	215		

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — В.В. Онуфрієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку — Полуєва Л.В.

Виконавець
Начальник відділу оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи — Афанасьєва Л.І.

Програма: Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в місті Южноукраїнську на 2018-2021 роки

Мета: забезпечення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою у місті Южноукраїнську та прийняття участі у заходах, пов'язаних з територіальною обороною; забезпечення міської призовної дільниці медичним і господарським майном відповідно до законодавства України.

Завдання: Забезпечення ПММ заходів щодо проведення навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів військових зборів та відшкодування витрат на перевезення резервістів оперативного резерву першої черги на навчальні (перевірочні) та спеціальні військові збори в мирний час та в особливий період.Облаштування міської призовної дільниці медичним та господарським майном.

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2019)			Звітний період (2020)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
Забезпечення ПММ заходів щодо проведення навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів, та відшкодування витрат на перевезення резервістів оперативного резерву першої черги на навчальні (перевірочні) та спеціальні військові збори в мирний час та в особливий період	91500	91494	99,9	12143,9	12138,7	99,95
Облаштування міської призовної дільниці медичним і господарським майном	-	-	-	15930	15924	99,96
Середні видатки на закупівлю ПММ	840	840	100	808,39	808,15	99,97
Середні видатки на відшкодування перевезення	4503	5066	112,5	4060	4057,22	99,93
Середні видатки на закупівлю товарів для міської призовної дільниці	-	-	-	2646	2644,8	99,95
Середні вартість послуг на встановлення закуплених товарів для міської призовної дільниці	-	-	-	2700	2700	100
Показники якості:						
Забезпечення ПММ заходів щодо проведення навчальних військових зборів та відшкодування витрат на перевезення резервістів оперативного резерву першої черги на навчальні (перевірочні) та спеціальні військові збори в мирний час та в особливий період	100	99,9	100	100	99,95	99,95
Облаштування міської призовної дільниці	-	-	-	100	99,96	99,96

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I\ (еф) = \Sigma\ (П\ (еф)факт\ )/(П\ (еф)план\ ): \Sigma\ (еф) \cdot 100$$

$$I\ (еф) = \Sigma\ 28062{,}72/28073{,}9 : 1 \cdot 100 = 99{,}96$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I\ (як) = \Sigma\ (П\ (як)факт\ )/(П\ (як)план\ ) : \Sigma\ (еф) \cdot 100$$

$$I\ (як) = \Sigma\ (100+99,96+99,95)/100 : 3 \cdot 100 = 99,97$$

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

$$I = (П\ (еф)звіт)/(П\ (еф)баз)$$

$$I\ (1) = I\ (еф)звіт/I\ (еф)баз$$

$$I(1) = 99,96/100 = 0,996$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,96$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \geq I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даного завдання програми нараховується 15 балів.

$$I(1) = 15 \text{ балів}$$

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:

$$E = I\ (еф) + I\ (як) + I(1)$$

$$E = 99,96 + 99,97 + 15 = 214,93 = 215$$

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

Отже, ця програма має високу ефективність.

Начальник відділу оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної
роботи апарату Южноукраїнської міської ради
та її виконавчого комітету Л.І. Афанасьєва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209 зі змінами)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0218220** (КПКВК МБ) — **Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. **0218220** (КПКВК МБ) **0380** (КФКВК) — **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (міська програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в місті Южноукраїнську на 2018-2021 роки; міська комплексна програма "Молоде покоління Южноукраїнська" на 2016-2020 роки)** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1.	Підготовка органів місцевого самоврядування до своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період
2.	Забезпечення якісної роботи міської призовної дільниці та проведення призову на строкову військову службу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою у місті Южноукраїнську та прийняття участі у заходах, пов'язаних з територіальною обороною; забезпечення міської призовної дільниці медичним і господарським майном відповідно до законодавства України

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1.	Забезпечення ПММ заходів щодо проведення навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів в мирний час та в особливий період
2.	Відшкодування витрат на перевезення резервістів оперативного резерву першої черги на навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів в мирний час та в особливий період
3.	Облаштування міської призовної дільниці медичним і господарським майном

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Придбання пально-мастильних матеріалів для перевезення резервістів оперативного резерву першої черги на навчальні (або перевірочні) і спеціальні військові збори	8083,9	-	8083,9	8081,5	-	8081,5	-2,4	-	-2,4
2.	Відшкодування витрат на перевезення резервістів оперативного резерву першої черги на навчальні (або перевірочні) і спеціальні військові збори	4060	-	4060	4057,22	-	4057,22	-2,78	-	-2,78
3.	Облаштування міської призовної дільниці медичним і господарським майном	15930	-	15930	15924	-	15924	-6,00	-	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими видатками бюджетних коштів за бюджетною програмою:										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків Наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.	обсяг видатків на придбання ПММ	гривень	кошторис витрат	8083,9	-	8083,9	8081,5	-	8081,5	-2,4	-	-2,4
2.	обсяг видатків на оплату витрат по перевезенням	гривень	договір, калькуляція	4060	-	4060	4057,22	-	4057,22	-2,78	-	-2,78
3.	обсяг видатків на облаштування міської призовної дільниці	гривень	розрахунок	15930	-	15930	15924	-	15924	-6,00	-	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: протягом року змінювались ціни на товари та послуги												
2	продукту											
1.	кількість навчальних військових зборів	кількість	розрахунок	10	-	10	10	-	10	-	-	-
2.	кількість превезень резервістів оперативного резерву першої черги	кількість	розрахунок	1	-	1	1	-	1	-	-	-
3.	кількість одиниць придбаних товарів для міської призовної дільниці	кількість	розрахунок	5	-	5	5	-	5	-	-	-
4.	кількість наданих послуг на встановлення закуплених товарів	кількість	розрахунок	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
3	ефективності											
1.	середня вартість ПММ для одного навчального військового збору	гривень	розрахунок	808,39	-	808,39	808,15	-	808,15	-0,24	-	-0,24

2.	середня вартість одного перевезення резервістів оперативного резерву першої черги	гривень	розрахунок	4060	-	4060	4057,22	-	4057,22	-2,78	-	-2,78
3.	середня вартість придбаних товарів для міської призовної дільниці	гривень	розрахунок	2646	-	2646	2644,8	-	2644,8	-1,2	-	-1,2
4.	середня вартість послуг на встановлення закуплених товарів для міської призовної дільниці	гривень	розрахунок	2700	-	2700	2700	-	2700	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: протягом року змінювались ціни на товари та послуги												
4	якості											
1.	відсоток виконання закупівлі ПММ	%	звіт	100	-	100	99,9	-	99,9	-	-	-
2.	відсоток виконання заходів	%	звіт	100	-	100	99,9	-	99,9	-	-	-
3.	відсоток виконання закупівлі	%	звіт	100	-	100	99,9	-	99,9	-	-	-
3.	відсоток надання послуг	%	звіт	100	-	100	99,9	-	99,9	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконання бюджетної програми мають незначні відхилення, що в цілому не впливає на стан її виконання												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма повністю виконана, має високу ефективність.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

(підпис) В.В. Онуфрієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

(підпис) Л.В. Полуєва
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавець
Начальник відділу оборонно-мобілізаційної та режимно-сеекретної роботи Л.І. Афанасьєва

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2021

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) Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату міста Южноукраїнська на 2019-2021 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			
	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Спроможні громади"	225	____	____
	Загальний результат оцінки завдання	225	____	____
2	Загальний результат оцінки програми	225	____	____

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів В.В. Онуфрієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку Л.В. Полуєва

Начальник управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради І.В. Петрик

Начальник відділу інвестицій управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради Л.В. Воронова

Програма: Залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату міста Южноукраїнська на 2019-2021 роки

Мета: Співробітництво територіальних громад шляхом участі в асоціаціях територіальних громад для залучення інвестицій

Завдання: Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Спроможні громади"

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2019)			Звітній період (2020)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми, зокрема, сплата членських внесків, грн.	0,00	0,00	0	250000,00	250000,00	100
середній розмір витрат на одного мешканця, грн.	0,00	0,00	0	6,30	6,30	100
Показники якості:						
відсоток задоволення потреб, %	0	0	0	100	100	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

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

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

$I_еф=250000,0/250000,0\div 1\cdot 100=100$

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

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

$I_як=100/100\div 1\cdot 100=100$

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

$I=П_((еф)звіт)/П_((еф)баз)$

$I_ефзвіт=100$

I_еф=250000,00/250000,00÷1·100=100

I_1=100/100=1,0

Розрахунок кількості набраних балів за параметром **порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів**. Оскільки $I_1 = 1,0$, 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 ступення ефективності завдання бюджетної програми

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

$$E = I_{(еф)} + I_{(як)} + I_1$$

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

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.

Начальник управління економічного розвитку
Южноукраїнської міської ради _____ І.В.Петрик

Розрахунок виконав:
начальник відділу інвестиції управління
економічного розвитку Южноукраїнської міської
ради _____Л.В.Воронова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021

1. 0217680 (КПКВКМБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 20910974 (код за ЄДРПОУ)
2. 0217680 (КПКВКМБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 20910974 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217680 (КПКВКМБ) — 0217680 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0490 (КФКВКБ) — Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 14205100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Підтримка реалізації пріоритетних інвестиційних проєктів та розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності.
2.	Розвиток ефективної співпраці з партнерськими організаціями та структурами, співпраця та обмін досвідом із профільними НУО на загальнонаціональному рівні, розбудова міжнародної мережі Структур Підтримки Угоди мерів, обмін досвідом із партнерами в рамках участі у профільних національних та міжнародних тематичних заходах.

5. Мета бюджетної програми

1.	Співробітництво територіальних громад шляхом участі в асоціаціях територіальних громад для залучення інвестицій.
2.	Підвищення якості життя громад, забезпечення їх сталого енергетичного розвитку та захисту клімату і довкілля шляхом зміни громадської свідомості, впровадження ефективних систем управління енергоресурсами, розбудови місцевого потенціалу, пошуку інноваційних енергетичних рішень та впровадження найкращих світових практик у царині енергоефективності.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Спроможні громади".
2.	Сплата членських внесків в АМУ, м. Київ, м.Миколаїв.
3.	Сплата членських внесків до Асоціації "Енергоефективні міста України".

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Спроможні громади".	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	-	-	-
2.	Сплата членських внесків в АМУ, м. Київ, м.Миколаїв.	21821,00	0,00	21821,00	21821,00	0,00	21821,00	-	-	-
3.	Сплата членських внесків до Асоціації "Енергоефективні міста України".	8079,00	0,00	8079,00	8079,00	0,00	8079,00	-	-	-

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Спроможні громади".										
1	**затрат**											
1.	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату міста Южноукраїнська на 2019-2021 роки	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	250000,00	-	250000,00	250000,00	-	250000,00	-	-	-
2	**продукту**											

	кількість мешканців	чол.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	39674	-	39674	39674	-	39674	-	-	-
3	ефективності											
	середній розмір витрат на одного мешканця	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	6,30	-	6,30	6,30	-	6,30	-	-	-

4	якості											
	відсоток задоволення потреб	%	розрахунок до кошторису на 2020 рік	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Завдання 2	Сплата членських внесків в АМУ, м. Київ, м.Миколаїв.										
1	затрат											
1.	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми "Наше місто" на 2020-2024 роки	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	21821,00	-	21821,00	21821,00	-	21821,00	-	-	-

2	продукту											
	кількість мешканців	чол.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	39674	-	39674	39674	-	39674	-	-	-
3	ефективності											
	середній розмір витрат на одного мешканця	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0,55	-	0,55	0,55	-	0,55	-	-	-

4	якості											
	відсоток задоволення потреб	%	розрахунок до кошторису на 2020 рік	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Завдання 3	Сплата членських внесків до Асоціації "Енергоефективні міста України".										

1	**затрат**												
1.	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми "Наше місто" на 2020-2024 роки	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	8079,00	-	8079,00	8079,00	-	8079,00	-	-	-
2	**продукту**												
	кількість мешканців	чол.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	39674	-	39674	39674	-	39674	-	-	-
3	**ефективності**												
	середній розмір витрат на одного мешканця	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0,20	-	0,20	0,20	-	0,20	-	-	-
4	**якості**												
	відсоток задоволення потреб	%	розрахунок до кошторису на 2020 рік	100	-	100	100	-	100	-	-	-

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
На виконання міських Програм залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату міста Южноукраїнська на 2019-2021 роки та "Наше місто" на 2020-2024 роки, сплачено членські внески, що надало змогу більш ефективного здійснювати повноваження, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.

Міський голова _____ (підпис) В.В.Онуфрієнко (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради _____ (підпис) І.В.Петрик (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу господарсько-договірної роботи апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету _____ (підпис) С.О. Шелудько (ініціали/ініціал, прізвище)

Результати аналізу ефективності міської Програми «Наше місто»
станом на 01.01.2021 року

1. 0217680 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
2. 0217680 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
3. 0217680 0490 Інші видатки (міська програма «Наше місто»)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми[1]	Кількість нарахованих балів		
		висока ефективність	середня ефективність	низька ефективність
	Завдання1-2	225		
	Загальний результат оцінки програми	225		

[1] Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№з/п	Назва завдання бюджетної програми[2]	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	……	

[2] Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Міський голова В.В. Онуфрієнко

Вик. Начальник відділу
господарсько-договірної роботи
апарату Южноукраїнської міської ради
та її виконавчого комітету
Шелудько С.О.

Програма: Наше місто

Мета бюджетної програми: належне на високому рівні проведення в місті загальнодержавних свят, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат місцевого значення, заохочення за заслуги перед містом Южноукраїнськом. Виховання у мешканців почуття патріотизму до рідного міста та України в цілому, знання атрибутики міста, вшанування почесних громадян та виховання поваги до старшого покоління, привітання з днями народження ювілярів – відомих людей міста.

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2019)			Звітний період (2020)		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Показники ефективності:						
Завдання 1						
Середній розмір витрат на 1 мешканця, грн	0,55	0,55	1	0,55	0,55	1
Показники якості:						
Відсоток задоволення запитів	х	х	100	х	х	100
Показники ефективності:						
Завдання 2						
Середній розмір витрат на 1 мешканця, грн	0,20	0,20	1	0,20	0,20	1
Показники якості:						
Відсоток задоволення запитів	х	х	100	х	х	100

* Перевиконання планових значень за цим показником не має негативний ефект на результативність програми (середні затрати на обслуговування одного читача є показником-дестимулятором). Тому при розрахунку враховується обернене значення $(\frac{П_{план}}{П_{факт}})$.

Розрахунок
основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$Iвф = (\frac{0,55}{0,55} + \frac{0,20}{0,20}) \div 2 \cdot 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$Iяк = \frac{100}{100,0} + \frac{100}{100,0} \div 2 \cdot 100 = 100$$

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

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

I ефект = 105

$$I\ (еф)\ баз = \frac{0,55}{0,55} + \frac{0,20}{0,20} : 2 \cdot 100 = 100$$

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

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I1 = 1,00, що відповідає критерію оцінки 0,85 ≤ I1 < 1, то за цим параметром 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

Шкала оцінки ефективності бюджетної програми

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

Отже, ця програма має високу ефективність.

Розрахунок виконав:

Начальник відділу господарсько-договірної роботи апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

_____ С.О. Шелудько

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020

1. 0210191(КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210191 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210191 (КПКВК МБ) — Проведення місцевих виборів

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 підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та міських голів 25 жовтня 2020 року	99,9	-	
	Загальний результат оцінки завдання	99,9	-	
2	Загальний результат оцінки програми	99,9	-	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — В.В.Онуфрієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку
Полуєва Л.В.

Програма: Проведення місцевих виборів

Мета: Проведення місцевих виборів

Завдання: Забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та міських голів 25 жовтня 2020 року

Виконання результативних показників завдання бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2019)			Звітний період (2020)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %	Затверджено	Виконано	Виконання плану, %
Показники ефективності:						
Обсяг фінансового забезпечення видатків на виконання поставлених цілей	0	0	0	1382372	1382212	99,9
Середні видатки 1 виборця	0	0	0	40,4	40,4	99,9
Показники якості:						
Виконання на належному рівні виборчого процесу	0	0	0	100	99,9	99,9

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I\,(еф) = \Sigma \frac{1382212}{1382372} : 1 \cdot 100 = 99{,}9$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

Розрахунок виконав: Л.В.Полуєва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 та від 7 серпня 2019 року N 336)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1. _0210191__ __Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _0210191__ _Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. _0210191 _0210191____ 160 Проведення місцевих виборів
(КПКВК МБ) (КТПКВК МБ) (КФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та міських голів 25 жовтня 2020 року

5. Мета бюджетної програми:

Проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року
2.	підготовка і проведення виборів депутатів місцевих рад, міських голів 25 жовтня 2020 року

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня	4400	-	4400		-	0	4400	-	4400
	підготовка і проведення виборів депутатів місцевих рад, міських голів 25 жовтня 2020 року	1377972		1377972			0	1377972		1377972

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих програм, які виконуються у межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та міських голів 25 жовтня 2020 року	1382372	-	1382372		-	0	1382372	-	1382372

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№з/п	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	затрат											

	Обсяг фінансового забезпечення на виконання поставлених цілей	грн.	Кошторис на 2020 рік, розрахунок для фінансового забезпечення видатків	1382372	-	1382372	1382212	-	1382212	160	-	160
2.	продукту											
	Кількість виборців	к-сть	дані Державного реєстру	34209	-	34209	34209	-	34209	0	-	0
3.	ефективності											
	сердні видатки на 1 виборця	грн.	розрахунково	40,4	-	40,4	40,4	-	40,4	0	-	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична потреба											
4.	якості											
	виконання на належному рівні виборчого процесу	%		100	-	100	99,9	-	99,9	0,1	-	0,1

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Поставлені цілі виконання програми - виконані в повному обсязі.

Міський голова _____ В.В.Онуфрієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету _____ Л.В.Полуєва