

## Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

Додаток 1

1. 3700000  
(КПКВК МБ)  
Фінансове управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000  
(КПКВК МБ)  
Фінансове управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 3710160  
(КПКВК МБ)  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	x	x	x
	Завдання 1: Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	229,1		
	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225,0		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	<b>227,1</b>		

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	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів

2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник фінансового управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області



  
 Людмила ПАСКАЛЬ  
 (ініціали та прізвище)





КІПКВ 3710101 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"  
Фінансове управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області

Показники	Попередній період 2020			Звітний період 2021		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Завдання 1 Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b>						
Показник ефективності 1: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	346	303	0,876	296	332	1,122
Показник ефективності 2: кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	6	5	0,833	5	5	1,000
Показник ефективності 3:* витрати на утримання однієї штатної одиниці	324,03	324,03	1,000	362,09	362,09	1,000
Середній рівень виконання плану			0,903			1,041
Показник якості: відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100	100	1,000	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
<b>Ефективність завдання 1</b>						<b>1,041*100+1,000*100+25=</b>
<b>Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
Показник ефективності: середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	19,4	19,4	1,000	23,0	23,0	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
Показник якості: відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	100	100	1,000	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
<b>Ефективність завдання 2</b>						<b>1,000*100+1,000*100+25=</b>
<b>Ефективність програми</b>						<b>(1,122+1,000+1,000)*100/4+(1,000+1,000)*100/2+25=</b>
						<b>228,1</b>

\* -показник-децимулятор, розраховується обернене значення (витрати на утримання однієї штатної одиниці є показником-децимулятором).

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми завдання 1:  $I_{\text{еф}} = (332 : 296) + (5 : 5) + (362,09 : 362,09) : 3 \times 100 = 104,1$   
розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми завдання 2:  $I_{\text{еф}} = (23,0 : 23,0) : 1 \times 100 = 100,00$



- 2) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми завдання 1:  
2) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми завдання 2:

$$\begin{aligned} I(\text{як}) &= (100 : 100) : 1 \times 100 = 100,0 \\ I(\text{як}) &= (100 : 100) : 1 \times 100 = 100,0 \end{aligned}$$

- 3) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:  $I(\text{еф})_{\text{баз}} = (303 : 346) + (5 : 6) + (324,03 : 324,03) : 3 \times 100 = 90,3$

$I = I(\text{еф})_{\text{баз}}$

Завдання 1:  $I = 104,1 : 90,3 = 1,15$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми завдання 1 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I = 1,15$ , що відповідає критерію оцінки  $I \geq 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Завдання 2:  $I = 100 : 100 = 1,0$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми завдання 2 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $I \geq 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Разом забюджетною програмою

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $0,85$  менше або  $= I$  менше 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

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

$$E = 100 + 100,0 + 25 = 225,0$$

Програма має середню ефективність.

Начальник відділу-головний бухгалтер

Оксана ПОТЕРЯЄВА