

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 02000000
(КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 02100000
(КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 0133
(КПКВК ДБ (МБ)) Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення фінансування іншої діяльності державного управління

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	255,000	0	255,000	255,000	0	255,000	0	0	0
1.1	Надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів міста Оріхова	35,000	0	35,000	35,000	0	35,000	0	0	0
1.2	Створення умов для прийняття в повному обсязі документів з особового складу і фінансово-господарської діяльності від підприємств, установ та організацій, збереження і облік цих документів	220,000	0	220,000	220,000	0	220,000	0	0	0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.	х	0,00	х
1.1	власних надходжень	х	0,00	х

(тис. грн.)

1.2	інших надходжень	х	0,00	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	х		
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів міста Оріхова										
1.	затрат									
	обсяг витрат на отримання матеріальної допомоги	35,000	0	35,000	35,000	0	35,000	0	0	0
2.	продукту									
	кількість отримувачів	70	0	70	70	0	70	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на одного отримувача	500	0	500	500	0	500	0	0	0
4.	якості									
	забезпеченість надання матеріального заохочення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Створення умов для приймання в повному обсязі документів з особового складу і фінансово-господарської діяльності від підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без правонаступників, збереження і облік цих документів

1	затрат									
	обсяг витратків на створення умов для прийняття в повному обсязі документів, збереження і облік цих документів	220,000	0	220,000	220,000	0	220,000	0	0	0
2.	продукту									
	кількість виданих довідок	581	0	581	363	0	363	-218	0	-218

[illegible]

Програма:

Інша діяльність у сфері державного управління

Завдання:

Завдання 1: Надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів та старшим будинків міста Оріхова

Завдання 2: Створення умов для приймання в повному обсязі документів з особового складу і фінансово-господарської діяльності від підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без правонаступників, збереження і облік цих документів

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1:						
Надання матеріальної допомоги головам квартальних комітетів міста Оріхова						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одного отримувача	500	515	1,03	500	500	1,00
Середній індекс виконання показників ефективності I _(efb)			103,00			100,00
Показники якості	x	x	x	x	x	x
забезпеченість надання матеріального заохочення	100	100	1,00	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості I _(як)			100,00			100,00
Ефективність завдання 1	203,00			200,00		
Завдання 2: Участь Оріхівської міської ради в асоціації міст України та громади						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одиницю продукту	3245	3245	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(efb)			100,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
Забезпеченість участі Оріхівської міської ради в Асоціації міст	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників якості I _(як)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 2	200,00			-		
Завдання 3: Участь Оріхівської ОТГ в асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад"						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одиницю продукту	12000	12000	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(efb)			100,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
Забезпеченість участі Оріхівської ОТГ в Асоціації міст органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад"	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників якості I _(як)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 3	200,00			-		
Завдання 4: Створення умов для приймання в повному обсязі документів з особового складу і фінансово-господарської діяльності від підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без правонаступників, збереження облік цих документів						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одиницю продукту	382	279	0,73	379	606	1,60
Середній індекс виконання показників якості I _(як)			73,04			159,89
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
забезпечення обліку, збереження та охорона документів	100	100	1,00	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості I _(як)			100,00			100,00
Ефективність завдання 4	173,04			259,89		
Завдання 5: Участь Оріхівської громади у представницьких заходах						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одиницю продукту	31560,00	31560	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(efb)			100,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x

Забезпеченість участі Оріхівської ОТГ в Асоціації міст органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад"	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників якості $I_{(eq)}$			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 5	200,00			-		
Завдання 6: Виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одиницю продукту	5027,00	4842	0,96	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(eff)}$			96,32	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага проектів, які плануються виготовити до проектів, які необхідно виготовити	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників якості $I_{(eq)}$			100,00			-
Ефективність завдання 6	196,32			-		
Завдання 7: Участь Оріхівської ОТГ у діяльності та програмах розвитку Асоціації органів місцевого самоврядування "Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад"						
	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одиницю продукту	19469,00	19469	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(eff)}$			100,00			-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
забезпеченість участі Оріхівської громади у діяльності та програмах розвитку Асоціації органів місцевого самоврядування "Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад"	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників якості $I_{(eq)}$			100,00			-
Ефективність завдання 7	200,00			-		
Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(eff)}$	96,05			129,95		
Середній індекс виконання показників якості $I_{(eq)}$	100,00			100,00		
Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів Π	$\Pi = 125,95/96,05 = 1,31$					25
Ефективність програми. $E = I_{(eff)} + I_{(eq)} + I_{\Pi}$	$E = (1,0+1,6)*100/2+(1,0+1,0)*100/2+25=$					255,0

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

Головний спеціаліст відділу бюджетних відносин


(підпис)

О.В. Савенко

(ініціали та прізвище)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2021 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Надання матеріальної допомоги головам квартальних комітетів міста Оріхова		200	
3	Створення умов для приймання в повному обсязі документів з особового складу і фінансово-господарської діяльності від підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без правонаступників, збереження і облік цих документів	284,89		
	Середній результат оцінки програми	255,0		
В порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має			високу ефективність.	

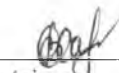
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Головний спеціаліст відділу бюджетних відносин


(підпис)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)