**Аналіз ефективності виконання бюджетної програми**

**по Новгород-Сіверській районній державній адміністрації Чернігівської області**

**Програма:** Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

**Мета**: Попередження на території району надзвичайних ситуації техногенного та природного характеру, запобігання виникненню та ліквідації їх наслідків

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період  (2019 рік) | | | Звітний період  (2020 рік) | | |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| *Завдання*: Створення місцевого матеріального резерву для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг видатків, тис. грн. | 15,0 | 10,2 | 0,68 | 144,0 | 143,2 | 0,99 |
| ***Показники ефективності:*** | х | х | х | х | х | Х |
| середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів, грн. | 30,0 | 27,59 | 1,087 | 24,1 | 24,04 | 1,002 |
| середні витрати на придбання 1 літра дезрозчину для рук, грн. |  |  |  | 206,0 | 203,1 | 1,014 |
| середні витрати на придбання 1 кг дезрозчину для поверхонь, грн. |  |  |  | 280,0 | 379,8 | 0,737 |
| середні витрати на придбання 1 індивідуального захисту медичних працівників (костюм), грн. |  |  |  | 375,0 | 374,5 | 1,001 |
| середні витрати на придбання 1 індивідуального захисту медичних працівників (марлева маска), грн. |  |  |  | 4,5 | 9,0 | 0,5 |
| середні витрати на придбання 1 пари рукавичок латексних, грн. |  |  |  | 6,2 | 6,2 | 1,0 |
| середні витрати на придбання 1 човна, грн. |  |  |  | 1147,0 | 0,0 | 0,0 |
| середні витрати на придбання 1 захисної багаторазової маски для обличчя, грн. |  |  |  | 23,0 | 23,0 | 1,0 |
| середні витрати на придбання 1 термометра бесконт., грн. |  |  |  | 995,0 | 995,0 | 1,0 |
| *Середній рівень виконання плану* | *-* | *-* | *1,087* | *-* | *-* | *0,69* |
| ***Показники якості:*** | х | х | Х | х | х | х |
| Динаміка кількості придбаних паливно-мастильних матеріалів для здійснення заходів спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків порівняно з минулим роком, % | 83,3 | 58,7 | 0,70 | 116,2 | 116,2 | 1 |
| Частка придбаної кількості дезрозчину для поверхонь від запланованої кількості |  |  |  | 100 | 68,75 | 0,68 |
| Частка придбаної кількості човнів від запланованої кількості |  |  |  | 100 | 0 | 0 |
| Частка придбаної кількості дезрозчину для рук від запланованої кількості |  |  |  | 100 | 106,4 | 1,06 |
| Частка придбаної кількості засобів індивідуального захисту медичних працівників (костюм) від запланованої кількості |  |  |  | 100 | 100 | 1 |
| Частка придбаної кількості засобів індивідуального захисту медичних працівників (марлева маска) від запланованої кількості |  |  |  | 100 | 100 | 1 |
| Частка придбаної кількості рукавичок латексних від запланованої кількості |  |  |  | 100 | 100 | 1 |
| *Середній рівень виконання плану* | *х* | *х* | *0,70* | *х* | *х* | *0,73* |
| **Загальна ефективність програми** | **1,087\*100+0,70\*100+15=193,7** | | | **0,69\*100+0,73\*100+0=142** | | |

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

І(еф)= (1,002+1,014+0,737+1,001+0,5+0,0+1,0+1,0)/9 \*100 =69,49

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

І(як)= (1+0,68+0+1,06+1+1+1)/7 \*100= 73,25

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

І1= 0,69/1,087= 0,63

Оскільки І1 < 0,85, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

Е=69+73= 142

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

Додаток 1

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020**

1. 0200000 Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218110 0320Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | | |
| Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | *Завдання* :Створення місцевого матеріального резерву для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності | - | - | 142 |
|  | **Загальний результат оцінки програми** | - | - | 142 |

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 програми2 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Створення місцевого матеріального резерву для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності | У зв'язку з тим, що в 2020 році не відбулися заходи, для виконання яких планувалося придбання паливно-мастильних матеріалів, результативні показники не виконанні. Заходи не відбулися у зв'язку із зміною календарного плану заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення протягом року. |

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова районної державної адміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тарас МОЛОЧКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Надія Громова 31256