**Аналіз ефективності виконання бюджетної програми**

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

**Програма:** Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

**Мета**: Реалізація заходів державної політики щодо забезпечення проведення заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони району

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період  (2019 рік) | | | Звітний період  (2020 рік) | | |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| *Завдання*: Забезпечення проведення робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг видатків, тис. грн. | 50,0 | 14,78 | 0,3 | 50,0 | 29,3 | 0,59 |
| ***Показники ефективності:*** | х | х | х | х | х | х |
| середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів, грн. | 30,0 |  | 0 | 29,4 | 24,29 | 0,82 |
| середні витрати на придбання 1 переносного електрогенератора для пункту управління та підрозділів територіальної оборони, грн.,та середні витрати на придбання 1 палатки армійської УСТ-56 для підрозділів територіальної | 17000 | 14780 | 1,15 | 25000 | 21280 | 1,17 |
| *Середній рівень виконання плану* | *-* | *-* | *0,575* | *-* | *-* | *0,995* |
| ***Показники якості:*** | х | х | х | х | х | х |
| динаміка кількості придбаних паливно-мастильних матеріалів порівняно з попереднім роком, % | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| частка придбаних переносних електрогенераторів для пункту управління та підрозділів територіальної оборони від запланованої кількості, придбання 1 палатки армійської УСТ-56 для підрозділів територіальної | 100,0 | 100,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| *Середній рівень виконання плану* | *х* | *х* | *0,5* | *х* | *х* | *0,5* |
| **Загальна ефективність програми** | **0,575\*100+0,5\*100=107,5** | | | **0,995\*100+0,5\*100=149,5** | | |

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

І(еф)= (1,17+0,82)/2\*100 \*100 = 99,5

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

І(як) =(0+1)/2\*100=50

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

І1 ) =0,575/0,995=0,57

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=0,995+0,5+0=149,5

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Шкала ефективності** | **Кількість балів** |
| Висока ефективність | 190 і більше балів |
| Середня ефективність | 165 – 190 балів |
| Низька ефективність | менше 165 балів |

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. 0218220 0380Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(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*: Забезпечення проведення робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони | - | - | 149,5 |
|  | **Загальний результат оцінки програми** | - | - | 149,5 |

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 |
|  | Забезпечення проведення робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони | 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