

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Соціальний захист населення	226,00		
2	Програма підтримки Народних домів	266,70		
3	Програма розвитку фізичної культури та спорту		211,50	
4	Здійснення заходів із землеустрою на території Тростянецької ОТГ	247,30		
5	Програма "Розробка схем та проектних рішень масового застосування"	225,10		
6	Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу	237,50		
7	Програма "Про висвітлення діяльності та інформації Тростянецької сільської ради в газеті "Громада"	215		
8	Програма "Охорона та раціональне використання природних ресурсів"			0
9	Програма "Благоустрій населених пунктів Тростянецької сільської ради Тростянецької ОТГ"			149,60
10	Цільова програма щодо організації та проведення протокольних масових заходів Тростянецької сільської ради		214,20	

Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів
1	Програма "Охорона та раціональне використання природних ресурсів"	Згідно даної програми не проводилося заходів у зв'язку із відсутністю потреби у 2020 році
2	Програма "Благоустрій населених пунктів Тростянецької сільської ради Тростянецької ОТГ"	Протягом року проведено поточний ремонт огорожі одного кладовища площею 1,00 га, при загальній площі кладовищ 19,6762 га; загальна протяжність вулично-дорожньої мережі становить 58,4 км., протягом року проведено поточний ремонт на 11,2 тис.м.кв., капітальний ремонт 0,305 тис.м.кв. Отже, кількість об'єктів, які потребували благоустрою значно більша ніж тих, які вдалося впорядкувати.

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	235,70		
2	0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		210,10	
3	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління		214,20	
4	0111010	Надання дошкільної освіти			83,90
5	0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			176,10
6	0111150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів			0
7	0111161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		215,00	
8	0111162	Інші програми та заходи у сфері освіти		200,10	
9	0112100	Стоматологічна допомога населенню	219,90		
10	0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		205,40	
11	0112112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами			158,90
12	0112113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)			147,70
13	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	226,00		

14	0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	261,20		
15	0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		204,40	
16	0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	266,70		
17	0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		211,50	
18	0116030	Організація благоустрою населених пунктів			149,60
19	0117130	Здійснення заходів із землеустрою	247,30		
20	0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	233,80		
21	0117321	Будівництво освітніх установ та закладів	203,20		
22	0117324	Будівництво установ та закладів культури		164,20	
23	0117325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	206,00		
24	0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	268,10		
25	0117368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	225,10		
26	0117370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території		200,00	
27	0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	216,00		
28	0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	237,50		
29	0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		200,00	
30	0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	258,30		
31	0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	215,00		
32	0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	200,00		
33	0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			0

Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів
1	0111010	Надання дошкільної освіти	Витрати на перебування 1 дитини в ЗДО «Берізка» планові 353,00 грн. в день, а фактичні - 867,21 грн. в день. Перевищення фактичних витрат зумовлене низькою відвідуваністю дітей в ЗДО «Берізка» у зв'язку із карантинном. Діто-дні відвідування у 2020 році становлять 2188 діто-дні, відповідно до планових 7530 діто-днів.
2	0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Діто-дні відвідування у 2020 році становлять 102352 діто-дні, відповідно до планових 133660 діто-днів. Кількість днів відвідування 124, при плані 164. Показники істотно знизилися через карантинні умови.
3	0111150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Видатки по даній бюджетній програмі проводяться лише на утримання вчителя-логопеда, який у 2020 році перебуває у декретній відпустці. Кошти не використано зовсім. І не було передбачено їх для виготовлення навчально-методичної літератури
4	0112112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	Низька ефективність даної бюджетної програми пояснюється із встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
5	0112113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	Низька ефективність даної бюджетної програми пояснюється із встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на

			території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
6	0116030	Організація благоустрою населених пунктів	Протягом року проведено поточний ремонт огорожі одного кладовища площею 1,00 га, при загальній площі кладовищ 19,6762 га; загальна протяжність вулично-дорожньої мережі становить 58,4 км., протягом року проведено поточний ремонт на 11,2 тис.м.кв., капітальний ремонт 0,305 тис.м.кв. Отже, кількість об'єктів, які потребували благоустрою значно більша ніж тих, які вдалося впорядкувати.
7	0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Згідно даної бюджетної програми не проводилося заходів у зв'язку із відсутністю потреби у 2020 році

Зведений звіт про результати порівняльного аналізу бюджетних програм місцевого бюджету Тростянецької сільської ради Тростянецької об'єднаної територіальної громади Миколаївського району Львівської області

№ з/п	Бюджетної програми у розрізі галузей	Кількість бюджетних програм		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Державне управління	1	2	
2	Економічна діяльність	2		
3	Охорона навколишнього природного середовища	1		1
4	Житлово-комунальне господарство	2		1
5	Охорона здоров'я	1	1	2
6	Культура та мистецтво	2	2	
7	Фізична культура та спорт	1	1	
8	Освіта	1	2	3
9	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1		
10	Інші програми	4	2	
	Усього	16	10	7

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Показники	Попередній період			Звітний період			
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану	
Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері							
Показник ефективності: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	197	274	1,391	60	131	1,300	
Показник ефективності: кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	198	295	1,490	90	179	1,300	
Показник ефективності: витрати на утримання однієї штатної одиниці	260,9	277,57	0,940	278,27	284,17	1,021	
Середній рівень виконання плану			1,274			1,207	
Ефективність завдання						1,207*100	120,70
Ефективність програми						(1,3+1,3+1,021)*100/3+100+15	235,70

У 2020 року збільшилося кількість звернень громадян та наданих нових видів послуг ЦНАП.

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Показники	Попередній період			Звітний період			
	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану	
Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері							
Показник ефективності: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	54	60	1,111	82	84	1,024	
Показник ефективності: кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	41	41	1,000	42	32	0,762	
Показник ефективності: витрати на утримання однієї штатної одиниці	273,6	256,92	1,065	301,03	281,93	1,068	
Середній рівень виконання плану			1,059			0,951	
Ефективність завдання						0,951*100	95,10
Ефективність програми						(1,024+0,762+1,068)*100/3+100+15	210,10

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління

Показники	Попередній період			Звітний період			
	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	
Завдання: Реалізація заходів цільової програми щодо проведення протокольних масових заходів							
Показник ефективності: витрати на проведення одного заходу	5	4,92	1,016	5	5,96	1,192	
Середній рівень виконання плану			1,016			1,192	
Показник якості: відсоток реалізованих заходів	100	100	1,000	100	80	0,80	
Середній рівень виконання плану			1,000			0,80	
Ефективність завдання						$(1,192+0,80)*100$	199,20
Ефективність програми						$1,192*100+0,800*100+15$	214,20

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0111010 Надання дошкільної освіти

Показники	Попередній період			Звітний період			
	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	
Завдання: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
Показник ефективності: витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	318,59	351,24	0,907	353	867,21	0,407	
Показник ефективності: діто-дні відвідування	13250	5985	0,452	7530	2188	0,291	
Середній рівень виконання плану			0,680			0,349	
Показник якості: кількість днів відвідування	250	250	1,000	251	123	0,490	
Середній рівень виконання плану			1,000			0,490	
Ефективність завдання						$(0,407+0,291)*100/2+0,490*100$	83,90
Ефективність програми						$(0,407+0,291)*100/2+0,490*100/1+0$	83,90

Низька ефективність даної бюджетної програми пояснюється із встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Показники	Попередній період			Звітний період			
	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	
Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
Показник ефективності: діто-дні відвідування	126885	112515	0,887	133660	102352	0,766	
Середній рівень виконання плану			0,887			0,766	
Показник якості: кількість днів відвідування	161	161	1,000	164	124	0,756	
Середній рівень виконання плану			1,000			0,756	
Ефективність завдання						$0,761 * 100 + 100$	176,10
Ефективність програми						$(0,766 + 0,756) * 100 / 2 + 100 + 0$	176,10

Низька ефективність даної бюджетної програми пояснюється із встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0111150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Показники	Попередній період			Звітний період			
	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	
Завдання: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти							
Показник ефективності: вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	0	0	0	0	0	0	
Середній рівень виконання плану			0			0	
Показник якості: забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	0	0	0	0	0	0	
Середній рівень виконання плану			0			0	
Ефективність завдання							0
Ефективність програми							0

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0111161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Показники	Попередній період			Звітний період			
	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану	
Завдання: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування							
Показник ефективності: кількість установ, які обслуговує один працівник	1	1	1,000	1	1	1,000	
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000	
Ефективність завдання						1,000*100	100,00
Ефективність програми						1,000*100/1+100+15	215,00

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0111162 Інші програми та заходи у сфері освіти

Показники	Попередній період			Звітний період			
	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану	
Завдання: Забезпечення умов для проведення освітніх заходів щодо надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку							
Показник ефективності: середньорічна кількість одержувачів допомоги	3	3	1,000	5	1	0,70	
Показник ефективності: середньорічна кількість дітей, що отримують подарунки				175	175	1,000	
Середній рівень виконання плану			1,000			0,85	
Показник якості: середній розмір допомоги	1810	1810	1,000	1810	1810	1,000	
Показник якості: вартість придбання одного подарунку				85,7	85,60	1,001	
Середній рівень виконання плану			1,000			1,001	
Ефективність завдання						0,85*100+1,001*100	185,10
Ефективність програми						0,85*100+1,001*100+15	200,10

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0112100 Стоматологічна допомога населенню

Показники	Попередній період			Звітний період			
	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	
Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню							
Показник ефективності: кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	1971	2203	1,118	1632	1712	1,049	
Середній рівень виконання плану			1,118			1,049	
Ефективність завдання						1,049*100	104,90
Ефективність програми						1,049*100/1+100+15	219,90

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Показники	Попередній період			Звітний період			
	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	
Завдання: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання(перебування)							
Показник ефективності: кількість прикріпленого населення	8092	8067	0,997	8067	8009	0,993	
Показник ефективності: видатки на утримання однієї штатної одиниці	195,91	207,16	0,946	207,105	308,876	0,671	
Показник ефективності: кількість складених звітів на 1 працівника				700	665	0,950	
Показник ефективності: кількість рахунків на 1 працівника				6	6	1,000	
Середній рівень виконання плану			0,972			0,904	
Показник якості: забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	2095	2206	1,053				
Середній рівень виконання плану			1,053				
Ефективність завдання						0,904*100	90,4
Ефективність програми						(0,993+0,671+0,95+1,0)*100/4+100+15	205,4

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0112112 Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	Затверджено	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги						
Показник ефективності: середня кількість відвідувань на одну штатну посаду середнього медичного персоналу	2308	2650	1,148	2381	1747	0,734
Показник ефективності: середня вартість одного відвідування	133,30	110,94	1,202	14,53	32,72	0,444
Середній рівень виконання плану			1,175			0,589
Показник якості: динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	95	96	1,011	0	0	1,000
Середній рівень виконання плану			1,011			1,000
Ефективність завдання	$0,589*100+1,00*100$					158,90
Ефективність програми	$(0,734+0,444)*100/2+1,000*100/1+0$					158,90

Низька ефективність даної бюджетної програми пояснюється із встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0112113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання до плану	Затверджено	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги						
Показник ефективності: кількість відвідувань на одного лікаря	3667	5337	1,455	5644	1600	0,283
Показник ефективності: середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого				9	7,4	1,216
Показник ефективності: завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах				0	0	1,000
Середній рівень виконання плану			1,455			0,833
Показник якості: зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності	111	111	1,000	100	155,30	0,644
Середній рівень виконання плану			1,000			0,644
Ефективність завдання	$(0,283+1,216+1,00)*100/3+0,644*100$					147,70
Ефективність програми	$0,833*100/1+0,644*100/1+0$					147,70

Низька ефективність даної бюджетної програми пояснюється із встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Забезпечення додаткової соціальної допомоги громадянам						
Показник ефективності: середній розмір допомоги	3200	2900	0,906	3400	4400	1,294
Середній рівень виконання плану			0,906			1,294
Показник якості: кількість виплачених допомог	210	229	1,090	197	141	0,716
Середній рівень виконання плану			1,090			0,716
Ефективність завдання	$1,294*100+0,716*100$					201,00
Ефективність програми	$1,294*100/1+0,716*100/1+25$					226,00

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0114030 Забезпечення діяльності бібліотек

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль						
Показник ефективності: кількість книговидач на одного працівника (ставку)	5,75	6,63	1,153	8,125	4,914	0,605
Показник ефективності: середні затрати на обслуговування одного читача	234,44	225,18	1,041	290	271	1,070
Показник ефективності: середні витрати на придбання одного примірника книжок	0	96	1,300	0	86,30	1,300
Середній рівень виконання плану			1,165			0,992
Показник якості: динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0	209	1,300	0	47	1,470
Середній рівень виконання плану			1,300			1,470
Ефективність завдання	$0,992*100+1,470*100$					246,20
Ефективність програми	$(0,605+1,070+1,300)*100/3+1,470*100/1+15$					261,20

Збільшилося кількість книжкового фонду за рахунок отримання книг з інших фондів.

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
Показник ефективності: середня вартість одного квитка	9	10	1,111	10	10	1,000
Показник ефективності: середні витрати на одного відвідувача	55,5	32,23	1,300	63,79	64,97	0,982
Показник ефективності: середні витрати на проведення одного заходу	1600	3625	0,700	2319,57	6820,97	0,700
Середній рівень виконання плану			1,037			0,894
Показник якості: динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100	102	1,020	0	0	1,000
Середній рівень виконання плану			1,020			1,000
Ефективність завдання	$0,894*100+1,000*100$					189,40
Ефективність програми	$(1,000+0,982+0,700)*100/3+1,000*100/1+15$					204,40

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів						
Показник ефективності: середні витрати на проведення одного заходу	15,22	11,23	1,355	7	4,94	1,417
Середній рівень виконання плану			1,355			1,417
Показник якості: динаміка збільшення кількості заходів	137	133	0,971	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану			0,971			1,000
Ефективність завдання	$1,417*100+1,000*100$					241,70
Ефективність програми	$1,417*100/1+1,000*100/1+25$					266,70

Розрахунок ефективності бюджетної програми **0115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту						
Показник ефективності: середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	103	64	1,609	108	118	0,915
Середній рівень виконання плану			1,300			0,915
Показник якості: динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	100	163	1,630	100	120	1,200
Середній рівень виконання плану			1,300			1,200
Ефективність завдання	$0,915 \cdot 100 + 1,200 \cdot 100$					211,50
Ефективність програми	$0,915 \cdot 100 / 1 + 1,200 \cdot 100 / 1$					211,50

Розрахунок ефективності бюджетної програми **0117130 Здійснення заходів із землеустрою**

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою						
Показник ефективності: середні видатки на 1 ділянку, на якій планується розробити проект землеустрою	23,20	25,23	0,920	39,00	29,92	1,303
Середній рівень виконання плану			0,920			1,303
Показник якості: відсоток розроблених проектів землеустрою	100	100	1,000	100	92	0,920
Середній рівень виконання плану			1,000			0,920
Ефективність завдання	$0,920 \cdot 100 + 1,303 \cdot 100$					222,30
Ефективність програми	$0,920 \cdot 100 / 1 + 1,303 \cdot 100 / 1 + 25$					247,30

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0116030 Організація благоустрою населених пунктів

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою						
Показник ефективності: середня вартість утримання об'єктів вуличного освітлення (в розрізі їх видів)	53,00	51,27	1,034	57,68	47,18	1,223
Показник ефективності: середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	2,70	1,12	1,300	15,2	17,90	0,849
Показник ефективності: середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	4,50	3,90	1,153	7,2	9,9	0,727
Показник ефективності: середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	10,47	0	0,700	5,1	170,906	0,50
Середній рівень виконання плану			1,047			0,825
Показник якості: питома вага кількості об'єктів вуличного освітлення (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів вуличного освітлення	100	100	1,000	100	100	1,000
Показник якості: питома вага придбаної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибирання				100	100	1,000
Показник якості: питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства				200	127	0,635
Показник якості: питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснити, у загальній площі кладовищ				100	5	0,05
Середній рівень виконання плану			1,000			0,671
Ефективність завдання	$0,825*100+0,671*100$					149,60
Ефективність програми	$(1,223+0,849+0,727+0,50/4+0,671*100/1$					149,60

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0117324 Будівництво установ та закладів культури

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Забезпечення реконструкції об'єктів						
Показник ефективності: середні витрати на реконструкцію об'єкта				213,09	226,28	0,942
Середній рівень виконання плану						0,942
Показник якості: готовності об'єкта				100	70	0,700
Середній рівень виконання плану						0,700
Ефективність завдання				0,942*100+0,700*100		164,20
Ефективність програми				0,942*100/1+0,700*100/1		164,20

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0117325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Забезпечення збереження, зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази спортивних споруд						
Показник ефективності: середні витрати на ремонт одного спортмайданчика				472,80	446,07	1,060
Середній рівень виконання плану						1,060
Показник якості: рівень готовності об'єкта				100	100	1,000
Середній рівень виконання плану						1,000
Ефективність завдання				1,060*100+1,000*100		206,00
Ефективність програми				1,060*100/1+1,000*100/1		206,00

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Проведення незалежної експертної оцінки вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення що підлягають продажу за рахунок авансових внесків						
Показник ефективності: Середні видатки на виготовлення 1 експертного звіту	5340	5340	1,000	9000	8000	1,125
Середній рівень виконання плану			1,000			1,125
Показник якості: Відсоток виготовлених експертних звітів до тих які необхідно виготовити	100	100	1,000	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
Ефективність завдання	$1,125*100+1,000*100$					212,50
Ефективність програми	$1,125*100/1+1,000*100/1+25$					237,50

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0117670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Фінансова підтримка комунального підприємства "Тростянецьке житлово-комунальне управління"						
Показник ефективності: рівень рентабельності				100	100	1,000
Середній рівень виконання плану						1,000
Показник якості: результат фінансової діяльності підприємства				260	260	1,000
Середній рівень виконання плану						1,000
Ефективність завдання	$1,000*100+1,000*100$					200,00
Ефективність програми	$1,000*100/1+1,000*100/1$					200,00

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування						
Показник ефективності: Середній розмір витрат на сплату членських внесків	8,3	11,50	0,722	8	6	1,333
Середній рівень виконання плану			0,722			1,333
Показник якості: рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	100	100	1,000	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
Ефективність завдання	$1,333*100+1,000*100$					233,30
Ефективність програми	$1,333*100/1+1,000*100/1+25$					258,30

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Забезпечення висвітлення інформації про роботу громади						
Показник ефективності: середня вартість одної сторінки	4500	4200	1,071	4500	4500	1,000
Середній рівень виконання плану			1,071			1,000
Показник якості: забезпечення доступу населення до життя громади	100	100	1,000	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
Ефективність завдання	$1,000*100+1,000*100$					200,00
Ефективність програми	$1,000*100/1+1,000*100/1+15$					215,00

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
Показник ефективності: середня вартість				17890	17889,58	1,000
Середній рівень виконання плану						1,000
Показник якості: охоплення				100	100	1,000
Середній рівень виконання плану						1,000
Ефективність завдання	1,000*100+1,000*100					200,00
Ефективність програми	1,000*100/1+1,000*100/1					200,00

Розрахунок ефективності бюджетної програми 0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджен о	Виконан о	Виконання до плану	Затверджен о	Виконано	Виконання до плану
Завдання: Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів						
Показник ефективності: обсяг витрат на реалізацію заходу	6,00	0	0,000	14	0	0,000
Середній рівень виконання плану			0,000			0,000
Показник якості: динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	0	0	1,000	100	0	0,000
Середній рівень виконання плану			1,000			0,000
Ефективність завдання						0 0
Ефективність програми						0 0

Не проводилося заходів за рахунок цільових фондів.