

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01 січня 2019 року

1. 02100000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217413 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва напрямку бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.	Відшкодування різниці в цінах на послуги з перевезення пасажирів	-	-	150
	Загальний результат оцінки програми	-	-	150

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва напрямку бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
-	Відшкодування різниці в цінах на послуги з перевезення пасажирів	Фактична вартість тарифу більша ніж запланована, у зв'язку з підвищенням собівартості видатків із регулювання тарифів станом на 01 травня 2018 року та зменшенням кількості перевезених пасажирів ніж було заплановано
-	-	-
-	-	-

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Міський голова



А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Виконавчому комітету Каховської міської ради за 2018 рік

Програма: Інші заходи у сфері автотранспорту

Завдання: Відшкодування різниці в цінах на послуги з перевезення пасажирів

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	5,45	4,00	1,36	4,00	8,00	0,5
Показники якості:						
Питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	36,4	100	2,7	100	100	1,0
Темп зростання розміру відшкодування у розрахунку на одного пасажирів порівняно з попереднім роком	0	0	0	0	100	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{\text{еф}} = (0,5):1 \times 100 = 50$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{\text{як}} = (1,0 + 1,0):2 \times 100 = 100$$

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

$$I_{\text{пор}} = (1,36):1 \times 100 = 136$$

$$I_i = 50 / 136 = 0,4$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,4$, що відповідає критерію оцінки $I_i < 0,85$, 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 параметрів оцінки:

$$E = 50 + 100 + 0 = 150$$

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