

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01 січня 2019 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217350 Розроблення схем та планування та забудови території
(містобудівної документації)
 (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. | Забезпечення функціонування містобудівної діяльності міста | 245 | - | - |
| | Загальний результат оцінки програми | 245 | - | - |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва підпрограми / 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

Міський голова



А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

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

Програма: Розроблення схем та планування та забудови території (містобудівної документації)

Завдання: Забезпечення функціонування містобудівної діяльності міста

Виконання результативних показників бюджетної програми

| Показники | Попередній період (2017 рік) | | | Звітний період (2018 рік) | | |
|---|------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|----------|-----------------|
| | Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| Показники ефективності: | | | | | | |
| Середні витрати на виготовлення одного проєкту містобудівної документації масового застосування | 168000 | 167874 | 1,0 | 311575 | 195158 | 1,6 |
| Показники якості: | | | | | | |
| Рівень готовності містобудівної документації | 100 | 100 | 1,0 | 100 | 62,6 | 0,6 |

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{\text{еф}} = (1,6) : 1 \times 100 = 160$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{\text{як}} = (0,6) : 1 \times 100 = 60$$

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

$$I_{\text{пор}} = (1,0) : 1 \times 100 = 100$$

$$I_1 = 160/100 = 1,6$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 1,6$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності:

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

$$E = 160 + 60 + 25 = 245$$

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