

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. 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(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 виконання наданих законодавством повноважень	217,33	-	-
	Загальний результат оцінки програми	217,33	-	-

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
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	101,6	130,9	1,3	123,9	129,9	1,05
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста	15,6	16,4	1,1	16,2	16,3	1,01
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	183558	180029	1,0	236405	235077	1,01
Показники якості:						
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100	100	1,0	100	100	1,0
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100	100	1,0	100	100	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,05 + 1,01 + 1,01) : 3 \times 100 = 102,33$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

$$I_{(ef/jk)} = (1,3 + 1,1 + 1,0) : 3 \times 100 = 113,33$$

$$I_r = 102,33 / 113,33 = 0,9$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_r = 0,9$, що відповідає критерію оцінки $I_i < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

Визначення ступеню ефективності:

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

$$E = 102,33 + 100 + 15 = 217,33$$

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