

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2021 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Архівний відділ Каховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства на території міста	245	-	-
	Загальний результат оцінки програми	245	-	-

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
-	-	-

Міський голова



Віталій Немерець
(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по архівному відділу Каховської міської ради

Програма: КПКВ 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління”

Мета: Управління архівною справою та діловодством на території міста, забезпечення зберігання, примноження та використання документів Національного архівного фонду та архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду

Завдання: Здійснення управління архівною справою та діловодством на території міста; забезпечення формування Національного архівного фонду; забезпечення обліку і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться; надання громадянам та юридичним особам у встановленому порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів соціально-правового характеру на одного працівника	60	53	0,89	125	119	0,95
Кількість підготовлених архівних довідок соціально-правового характеру на одного працівника	166	169	1,02	275	374	1,36
Кількість виконаних тематичних запитів на одного працівника	19	21	1,11	30	45	1,50
Кількість упорядкованих справ на одного працівника	30	50	1,67	67	81	1,21
Витрати на утримання 1 штатної одиниці на місяць	20678	19726	1,05	22152	21898	1,01
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Відсоток вчасно виконаних відповідей на листи, звернення, заяви, запити	100	100	1,0	100	100	1,00
Частка упорядкованих справ в загальній кількості справ, які потребують упорядкування	100	100	1,0	100	100	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (0,95 + 1,36 + 1,5 + 1,21 + 1,01) : 5 * 100 = 120$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(я)} = (1,0 + 1,0) : 2 * 100 = 100$$

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

$$I_{(ef) \text{ звіт}} = (0,95 + 1,36 + 1,5 + 1,21 + 1,01) : 5 * 100 = 120$$

$$I_{(ef) \text{ баз}} = (0,89 + 1,02 + 1,11 + 1,67 + 1,05) : 5 * 100 = 114$$

$$I_i = 120 : 114 = 1,05$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів.

Оскільки $I_i = 1,05$ що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, 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:

$$E = 120 + 100 + 25 = 245$$

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