

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01 січня 2021 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	250	-	-
	Загальний результат оцінки програми	250	-	-

¹Зазначаються 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
-	-	-
-	-	-
-	-	-

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Міський голова



(підпис)

Віталій Немерець

(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Виконавчому комітету Каховської міської ради за 2020 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

Мета: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету м. Каховки

Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	137,5	149,6	1,09	132	178	1,35
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста	20,3	17,7	0,88	16	23	1,44
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	243107	241864	1,01	230408	224810	1,02
Показники якості:						
Динаміка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг порівняно з попереднім роком	0	0	0	0,9	35,5	39,4
Динаміка прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім роком	0	0	0	3,7	46,4	12,5

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,35 + 1,44 + 1,02) : 3 \times 100 = 127$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (39,4 + 12,5) : 2 \times 100 = 2595$$

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

$$I_{(ef)баз} = (1,09 + 0,88 + 1,01) : 3 \times 100 = 99$$

$$I_i = 127 / 99 = 1,3$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,3$, 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:

$E = 127 + 2595 + 25 \geq 250,0$, відповідно п.3,3 максимальна кількість балів не повинна перевищувати 250 балів.

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