

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01 січня 2020 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	-	-	168
	Загальний результат оцінки програми	-	-	168

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
1.	Розроблення схем та планування та забудови території (містобудівної документації)	На кінець бюджетного року розроблення містобудівної документації м. Каховки не було завершено в повному обсязі, а саме: по внесенню змін до Генерального плану терміни виконання послуг будуть подовжені у 2020 році (згідно календарного плану на виконання послуг лютий - квітень 2020 року). Програма не досягла своєї мети.
-	-	-
-	-	-

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 2019 рік

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

Мета: Забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території міста

Завдання: Фінансове забезпечення розроблення містобудівної діяльності міста Каховки

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Середні витрати на виготовлення одного проекту містобудівної документації масового застосування	311575	195158	1,6	358865	304000	1,18
Показники якості:						
Рівень готовності містобудівної документації	100	62,6	0,6	100	50	0,5

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,18) : 1 \times 100 = 118$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

$$I_{(ef)баз} = (1,6) : 1 \times 100 = 160$$

$$I_i = 118 / 160 = 0,7$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,7$, 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:

$$E = 118 + 50 + 0 = 168$$

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