

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради

Програма: 1110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

Мета: Керівництво і управління у сфері молодіжної політики та спорту.

Завдання: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та спорту.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	затверд жено	викона но	Виконан ня плану	затверд жено	викона но	Виконан ня плану
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	50	35	0,7	125	127	1,016
Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	27	25	0,926	25	22	0,88
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	259724	259178	1,002	328398	328396	1,0
Показники якості	x	x	x	x	x	x
Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	-	-	-	100	100	1,0
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	-	-	-	100	100	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,016 + 0,88 + 1,0) : 3 * 100 = 96,53$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

$$I_{(ef) \text{ баз}} = (0,7 + 0,926 + 1,002) : 3 * 100 = 87,6$$

$$I_f = 96,53 : 87,6 = 1,1$$

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

Оскільки $I_f = 1,1$, що відповідає критерію оцінки $I_f > 1$, 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 параметром оцінки:

$$E = 96,53 + 100 + 25 = 221,53$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КПКВК МБ) громадах (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання			
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та спорту	221,53	-	-
	Загальний результат оцінки програми	221,53	-	-

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва 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

Начальник відділу

(підпис)

В.А.Зубков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.Ф.Пантелесва

(ініціали та прізвище)

