

**Аналіз ефективності виконання бюджетної програми
по відділу культури Каховської міської ради.**

Програма: 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

Мета: Керівництво і управління у сфері культури

Завдання: Здійснення відділом культури Каховської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	X
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	306	325	1,062	308	308	1
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	23	26	1,13	25	25	1
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	163111	163102	1,00	244352	242168	1,01
Показники якості:	x	x	X	x	X	X
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у її загальній кількості	100	100	1,00	100	100	1
відсоток нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених	100	100	1,00	100	100	1

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми :

$$I_{(ef)} = (1 + 1 + 1,01) : 3 * 100 = 100,33$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

$$I_{(ef)баз} = (1,062 + 1,13 + 1) / 3 * 100 = 106,4$$

$$I_r = 100,33 : 106,4 = 0,94$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів . Оскільки $I_r = 0,94$, що відповідає критерію оцінки $I_r < 1$, 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 параметром оцінки:

$$E = 100,33 + 100 + 15 = 215,33$$

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. 1000000
(КПКВК МБ) Відділ культури Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Відділ культури Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1010160
(КПКВК МБ) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних 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 відділом культури Каховської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури	215,33	-	-
	Загальний результат оцінки програми	215,33	-	-

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 культури



Садова А.М.
(підпис)
Ініціали та прізвище