

# **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 (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	затверд жено	викона но	Виконан ня плану	затверд жено	викона но	Виконан ня плану
<b>Показники ефективності</b>	x	x	x	x	x	x
Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	125	113	0,9	125	164	1,312
Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	25	25	1,0	25	26	1,04
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	379565	379428	1,0	329580	329518	1,0
<b>Показники якості</b>	x	x	x	x	x	x
Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	100	100	1,0	100	100	1,0
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	100	100	1,0	100	100	1,0

## **Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,312 + 1,04 + 1,0) : 3 * 100 = 112$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

$$I_{(ef) баз} = (0,9 + 1,0 + 1,0) : 3 * 100 = 97$$

$$I_i = 112 : 97 = 1,15$$

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

Оскільки  $I_i = 1,15$ , 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 параметром оцінки:

$$E = 112 + 100 + 25 = 237$$

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 січня 2022 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	Напрями використання бюджетних коштів	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та спорту	237	-	-
	Загальний результат оцінки програми	237	-	-

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

#### 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
-	-	-

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу

(підпис)

Сергій КАШУЛІН  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталя ПАНТЕЛЕСВА  
(ініціали та прізвище)

