

## 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. 0216030 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва напрямку бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.	Напрямок 1.Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	225	-	-
2.	Напрямок 2.Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов	225	-	-
3.	Напрямок 3. Забезпечення благоустрою кладовища м. Каховки	225	-	-
4.	Напрямок 4. Забезпечення утримання вуличного освітлення міста	225	-	-
6.	Напрямок 5. Облаштування спортивними та ігровими майданчиками: ОСББ і ЖБК та комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкеевська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. 3.Космодем'янській та вул.Панкеевська, 136 - 138 )	225	-	-
7.	Напрямок 6. Забезпечення придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.: придбання зупинок громадського транспорту; реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД" з облаштуванням	225	-	-

тротуарного покриття; облаштування фонтану в сквері по вул. Панкеевська, 112-118 м. Каховка Херсонської області; придбання світлодіодного LED екрану RGB SMD P5(3840*2400); придбання трьох тримерів для покосу трави та одної бензопили; придбання рекламних конструкцій (сіті лайтів у кількості 20 од.; придбання обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки			
Загальний результат оцінки програми	225	-	-

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

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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

Міський голова



Віталій Немерець

(ініціали та прізвище)

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

Програма: Організація благоустрою населених пунктів

Мета: Підвищення рівня благоустрою міста

Завдання: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов, забезпечення благоустрою кладовища м. Каховки, забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь», забезпечення утримання вуличного освітлення міста, облаштування спортивними та ігровими майданчиками: ОСББ і ЖБК та комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкеевська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. 3.Космодем'янській та вул.Панкеевська, 136 - 138 ) та забезпечення придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.: придбання зупинок громадського транспорту; реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД" з облаштуванням тротуарного покриття; облаштування фонтану в сквері по вул. Панкеевська, 112-118 м. Каховка Херсонської області; придбання світлодіодного LED екрану RGB SMD P5(3840\*2400); придбання трьох тримерів для покосу трави та одної бензопили; придбання рекламних конструкцій (сіті лайтів у кількості 20 од.; придбання обладнання для нанесення скокульок при виконанні дорожньої розмітки

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Напрямок 1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середня вартість утримання 1м2 об'єктів дорожнього господарства	0	0	0	0,02	0,02	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	0	0	0	100	100	1,0
<b>Напрямок 2. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов</b>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	159,8	159,8	1,0	171,7	171,7	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Питома вага відновлених площ об'єктів зеленого господарства у загальній кількості площ	100	100	1,0	100	100	1,0



об'єктів зеленого господарства, що потребують оновлення						
<u>Напрямок 3. Забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки</u>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	3,8	3,8	1,0	9,1	9,1	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	100	100	1,0	100	100	1,0
<u>Напрямок 4. Забезпечення утримання вуличного освітлення</u>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	0,07	55,7	0,01	62,8	62,8	1,0
Середні витрати на утримання однієї світлоточки	2,8	1,4	2,0	1,6	1,6	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення	100	100	1,0	100	100	1,0
Питома вага кількості світлоточок, утримання яких планується здійснювати у загальній кількості світлоточок, які підлягають утриманню	100	100	1,0	100	100	1,0
<u>Напрямок 5. Облаштування спортивними та ігровими майданчиками: ОСББ і ЖБК та комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. З.Космодем'янській та вул.Панкєєвська, 136 - 138 )</u>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на придбання одного спортивного та ігрового майданчика:	0	0	0	87571	87289	1,0
*ОСББ та ЖБК	0	0	0	97845	97768	1,0
*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. З.Космодем'янській та вул.Панкєєвська, 136 - 138 )	0	0	0	49900	48867	1,02

<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості придбаних спортивних майданчиків порівняно з минулим роком	100	100	1,0	+100	+100	1,0
Напрямок 6. Забезпечення придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.: придбання зупинок громадського транспорту; реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД" з облаштуванням тротуарного покриття; облаштування фонтану в сквері по вул. Панкеевська, 112-118 м. Каховка Херсонської області; придбання світлодіодного LED екрану RGB SMD P5(3840*2400); придбання трьох тримерів для покосу трави та однієї бензопили; придбання рекламних конструкцій (сіті лайтів у кількості 20 од.; придбання обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на придбання одного об'єкту громадського транспорту	0	0	0	27188	27187	1,0
Середні витрати на реконструкцію та облаштування одного об'єкту громадського транспорту зупинка "АВАНГАРД"	0	0	0	93000	91578	1,02
Середні витрати на облаштування одного об'єкту благоустрою (фонтан в сквері по вул. Панкеевська, 112-118)	0	0	0	49500	49500	1,0
Середні витрати на придбання одиниці основних засобів об'єктів благоустрою (світлодіодний LED екран RGB SMD P5(3840*2400), три тримери для покосу трави, десять сіті лайтів, обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки та однієї бензопили )	0	0	0	20761	20634	1,01
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості придбаних об'єктів громадського транспорту порівняно з минулим роком	0	0	0	100	100	1,0
Динаміка кількості облаштованих (реконструкція)	0	0	0	100	100	1,0

об'єктів благоустрою та порівняно з минулим роком						
Динаміка кількості придбаних основних засобів порівняно з минулим роком	0	0	0	100	100	1,0

### **Напрямок 1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства**

#### **Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,0):1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

$$I_{(еф)} (1,0):1+0) \times 100 = 100$$

$$I_i = 100 / 100 = 1,0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 1 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напряму 1 нараховується 25 балів.

#### **Визначення ступеню ефективності:**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напряму 1 складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = 100 + 100 + 25 = 225$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напряму 1 можемо зробити висновок, що вищезазначений напрямок 1 має **високу ефективність**.

### **Напрямок 2. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов**

#### **Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,0):1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

$$I_{(еф)баз} (1,0):1+0) \times 100 = 100$$

$$I_i = 100 / 100 = 1,0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 2 з показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напряму 2 нараховується 25 балів.

### **Визначення ступеню ефективності:**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напряму 2 складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = 100 + 100 + 25 = 225$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напряму 2 можемо зробити висновок, що вищезазначений напряму 2 має **високу ефективність**.

### **Напряму 3. Забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки**

#### **Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,0):1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

$$I_{(еф)баз} (1,0) : 1 \times 100 = 100$$

$$I_i = 100 / 100 = 1,0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 3 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напряму 3 нараховується 25 балів.

### **Визначення ступеню ефективності:**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напряму 3 складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = 100 + 100 + 25 = 225$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напряму 3 можемо зробити висновок, що вищезазначений напряму 3 має **високу ефективність**.

### **Напряму 4. Забезпечення утримання вуличного освітлення міста**

#### **Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,0 + 1,0) : 2 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

$$I_{(еф)баз} = (0,01 + 2,0) : 2 \times 100 = 100$$

$$I_i = 100 / 100 = 1,0$$



Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 4 показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то цим параметром для вищезазначений напряму 4 програми нараховується 25 балів.

#### **Визначення ступеню ефективності:**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напряму 4 складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = 100 + 100 + 25 = 225$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напряму 4 можемо зробити висновок, що вищезазначений напряму 4 **має високу ефективність**.

**Напряму 5.** Облаштування спортивними та ігровими майданчиками: ОСББ і ЖБК та комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкесівська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. 3. Космодем'янській та вул. Панкесівська, 136 - 138 )

#### **Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,0 + 1,0 + 1,02) : 3 \times 100 = 101$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

$$I_{(еф)баз} = (1,0 + 1,0 + 1,02) : (3+0) \times 100 = 101$$

$$I_i = 101 / 101 = 1,0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 5 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напряму 5 програми нараховується 25 балів.

#### **Визначення ступеню ефективності:**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напряму 5 складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = 100 + 100 + 25 = 225$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напряму 5 можемо зробити висновок, що вищезазначений напряму 5 має **високу ефективність**.

**Напряму 6.** Забезпечення придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.: придбання зупинок громадського транспорту; реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД" з облаштуванням тротуарного покриття; облаштування фонтану в сквері по вул. Панкесівська, 112-118 м. Каховка Херсонської області; придбання світлодіодного LED екрану RGB SMD P5(3840\*2400); придбання трьох тримерів для покосу трави та одної бензопили; придбання рекламних конструкцій (сіті лайтів у кількості 20 од.; придбання обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки



### Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,0 + 1,02 + 1,0 + 1,01) : 4 \times 100 = 101$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,0 + 1,0 + 1,0) : 3 \times 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:  
у зв'язку з відсутністю попереднього періоду

$$I_{(ef)баз} = (1,0 + 1,02 + 1,0 + 1,01) : 4 + 0 \times 100 = 101$$
$$I_i = 101 / 101 = 1,0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напрям 6 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напрям 6 програми нараховується 25 балів.

### Визначення ступеню ефективності:

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напрям 6 складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = 100 + 100 + 25 = 225$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напрям 6 можемо зробити висновок, що вищезазначений напрям 6 має високу ефективність.

### Визначення ступеню ефективності програми:

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним завданням програми :

$$E = 225 + 225 + 225 + 225 + 225 + 225 : 6 = 225$$

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