

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. 0217330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(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 будівництва, реконструкції та проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Каховка	237	-	-
	Загальний результат оцінки програми	237	-	-

¹Зазначаються 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
-	-	-

²Зазначаються 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: Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Мета: Забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Каховка

Завдання: Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки та забезпечення проєктування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	3230379	120768	0,04	973757	821938	1,18
Середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта (площа перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради)	1538	58	0,04	5302	4475	1,18
Середні витрати на реконструкцію однієї світлоточки вуличного освітлення	6,2	6,2	1,0	9449	9432	1,0
Показники якості:						
Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по об'єктам реконструкції	100	38,4	0,38	100	100	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,18 + 1,18 + 1,0) : 3 \times 100 = 112$$

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:

$$I_{(ef)кат} = (0,04) + 0,04 + 1,0 : 3 \times 100 = 36$$

$I_i = 112 / 36 = 3,1$, показник ефективності середній обсяг витрат на реконструкцію одного об'єкту (площа перед РБК «Фрунзе») за 2019 рік (0,04) та показник ефективності середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта (площа перед РБК «Фрунзе») за 2019 рік (0,04) виявилися дестимуляторами, для яких перевиконання планових значень на 3109611 грн. та 1480 грн. відповідно, у зв'язку зі зривом графіку проведення робіт підрядною організацією та перенесенням термінів робіт на 2020 рік мали негативний ефект на результативність програми.

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності програми із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 3,1$, 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 програми складається із загальної суми балів за кожним з параметрів 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 програми.