

## Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01 січня 2020 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. 0210180 Інші діяльність у сфері державного управління

(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 своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2019 – 2021 роки	225	-	-
2.	Напрямок 2. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності	-	-	173
3.	Напрямок 3. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності	-	-	0
4.	Напрямок 4. Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків, на виконання програми підтримки діяльності органів	225	-	-
5.	Напрямок 5. Забезпечення виготовлення поліграфічних інформаційно - просвітницьких матеріалів на суспільно - важливі теми (банери/білборди, буклети із соціальної реклами)	-	-	157
6.	Напрямок 6. Забезпечення виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами	-	-	0

	інформаційних матеріалів (рекламні та маркетингові послуги)			
7.	Напрямок 7. Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради	225	-	-
8.	Напрямок 8. Забезпечення розміщення інформаційних матеріалів на інтернет-виданнях, інтернет-версіях друкованих ЗМІ	225	-	-
9.	Напрямок 9. Забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду на користь КП «Житловик Светлово»	225	-	-
10.	Напрямок 10. Забезпечення проведення видатків на виконання вимог судового рішення на користь ТОВ "Перспектива ЛТД"	225	-	-
11.	Напрямок 11. Забезпечення проведення видатків на виконання вимог судового рішення на користь КП "Котельщик"	225	-	-
	Загальний результат оцінки програми	-	-	173

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

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва напрямку бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1.	Напрямок 2. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності	Причини низької ефективності пояснюються зменшенням кількості виготовлених проектів на 1 од. протягом 2020 року у порівнянні з минулим.
2.	Напрямок 3. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності	Протягом звітної року не проводилось виготовлення проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку
3.	Напрямок 5. Забезпечення виготовлення поліграфічних інформаційно - просвітницьких матеріалів на суспільно - важливі теми (банери/білборди, буклети із соціальної реклами)	Причини низької ефективності пояснюються зменшенням кількості виготовлених поліграфічних інформаційно - просвітницьких матеріалів на суспільно - важливі теми (банери/білборди, буклети із соціальної реклами) на 6 од. протягом 2020 року у порівнянні з минулим.
4.	Напрямок 6. Забезпечення виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних матеріалів (рекламні та маркетингові послуги)	Протягом звітної року не проводилось виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних матеріалів (рекламні та маркетингові послуги)

<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: Інші діяльність у сфері державного управління

Мета: Забезпечення реалізації міських цільових програм

Завдання: Забезпечення власних повноважень з ефективного виконання підпрограм бюджетної програми «Інші діяльність у сфері державного управління згідно чинного законодавства»

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<u>Напрямок 1.Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2019 – 2021 роки</u>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на розробку одного проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	500	1000	0,5	2575	2575	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості проектів з проведення поточної технічної інвентаризації порівняно з минулим роком	+233,3	-66,7	0	+700	+700	1,0
<u>Напрямок 2.Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2019–2021 роки</u>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на розробку одного проекту з незалежної оцінки майна	4800	5000	0,96	5000	6000	0,83
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості проектів з незалежної оцінки майна порівняно з минулим роком	400	100	0,25	+200	+150	0,75
<u>Напрямок 3.Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2019 – 2021 роки</u>						
<b>Показники ефективності:</b>						



Середні витрати на розробку 1 проекту за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	4000	0	0	5500	0	0
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості проектів з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку порівняно з минулим роком	+200	0	0	0	0	0
<u>Напрямок 4.</u> Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків, на виконання програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2020 рік						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на одну особу.	4320	4320	1,0	5568	5568	1,0
Середні витрати на одну особу в квартал	1080	1080	1,0	1395	1395	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Відсоток активності старших кварталів	100	100	1,0	100	100	1,0
<u>Напрямок 5.</u> Забезпечення виготовлення поліграфічних інформаційно - просвітницьких матеріалів на суспільно - важливі теми (банери/білборди, буклети із соціальної реклами)						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на один банер/білборд	1700	1700	1,0	1500	1846	0,81
Середні витрати на один буклет(флаер)	0	0	0	1	1	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості виготовлених білбордів/банерів/постерів із соціальної реклами порівняно з минулим роком	0	0	0	+3100	+2500	0,81
Динаміка кількості виготовленої соціальної реклами (буклетів) порівняно з минулим роком	0	0	0	0	0	0
<u>Напрямок 6.</u> Забезпечення виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних матеріалів (рекламні та маркетингові послуги)						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на одну рекламну / маркетингову послугу	0	0	0	1000	0	0
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості рекламних та маркетингових послуг порівняно з	0	0	0	+100	0	0

минулим роком						
<b>Напрям 7. Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради</b>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	3,0	3,0	1,0	3,50	3,50	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком	+302,7	+99,8	0,33	-50,8	-50,8	1,0
<b>Напрям 8. Забезпечення розміщення інформаційних матеріалів на інтернет-виданнях, інтернет-версіях друкованих ЗМІ</b>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на одну послугу з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ	0	0	0	150	150	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості відвідувань веб-сайту порівняно з минулим роком	0	0	0	100	100	1,0
<b>Напрям 9. Забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду на користь КП «Житловик Светлово»</b>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Витрати на виконання вимог рішення суду на користь КП «Житловик Светлово»	0	0	0	424491,98	424491,98	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Відсоток забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду на користь КП «Житловик Светлово»	0	0	0	100	100	1,0
<b>Напрям 10. Забезпечення проведення видатків на виконання вимог судового рішення на користь ТОВ "Перспектива ЛТД"</b>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Витрати на виконання вимог рішення суду на користь ТОВ "Перспектива ЛТД"	0	0	0	186600	186600	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Відсоток забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду на користь ТОВ "Перспектива ЛТД"	0	0	0	100	100	1,0
<b>Напрям 11. Забезпечення проведення видатків на виконання вимог судового рішення на користь КП "Котельщик"</b>						

<b>Показники якості:</b>						
Витрати на виконання вимог рішення суду на користь ТОВ "Перспектива ЛТД"	0	0	0	223040,64	223040,64	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Відсоток забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду на користь КП "Котельщик"	0	0	0	100	100	1,0

**Напрямок 1. Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності**

**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:

$$I_{(еф)баз} (0,5) : 1 \times 100 = 50$$

$$I_i = 100 / 50 = 2,0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 1 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 2,0$ , що відповідає критерію  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напряму 1 програми 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 має високу ефективність.

**Напрямок 2. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності**

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (0,83) : 1 \times 100 = 83$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (0,75) : 1 \times 100 = 75$$

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

$$I_{(еф)баз} (0,96) : 1 \times 100 = 96$$

$$I_i = 83 / 96 = 0,86$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 2 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,86$ , що відповідає критерію оцінки  $0,85 \leq I_i < 1$ , то за цим параметром для даного напряму 2 програми нараховується 15 балів.

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

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

$$E = 83 + 75 + 15 = 173$$

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

#### **Напрямок 3. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності**

Заплановані результати оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності не були досягнуті у зв'язку з причини відсутності потреби у вищезазначених видатках протягом бюджетного року.

#### **Напрямок 4. Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків, на виконання програми підтримки діяльності органів**

##### **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:

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

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

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

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

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 4 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напряму 4 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 напрямок має високу ефективність.

**Напрямок 5.** Забезпечення виготовлення поліграфічних інформаційно - просвітницьких матеріалів на суспільно - важливі теми (банери/білборди, буклети із соціальної реклами)

**Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:**

$$I_{(ef)} = (0,81 + 1,0) : 2 \times 100 = 91$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (0,81 + 0) : 2 \times 100 = 41$$

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

$$I_{(ef) баз} = (1,0 + 0) : 2 \times 100 = 50$$

$$I_i = 91 / 50 = 1,82$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 3 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,82$ , 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:

$$E = 91 + 41 + 25 = 157$$

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

**Напрямок 6.** Забезпечення виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних матеріалів (рекламні та маркетингові послуги)

Заплановані результати по оплаті за виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних матеріалів (рекламні та маркетингові послуги) на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації в м. Каховка на 2020 рік не були досягнуті у зв'язку з причини відсутності потреби у вищезазначених видатках протягом бюджетного року.

**Напрямок 7.** Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

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

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:

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

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



Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 7 з показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напряму 7 нараховується 25 балів.

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

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напряму 7 складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

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

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напряму 7 можемо зробити висновок, що вищезазначений напрямок **має високу ефективність**.

#### **Напрямок 8. Забезпечення розміщення інформаційних матеріалів на інтернет-виданнях, інтернет-версіях друкованих ЗМІ**

##### **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 8 з показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напряму 8 нараховується 25 балів.

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

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напряму 8 складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

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

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напряму 8 можемо зробити висновок, що вищезазначений напрямок **має високу ефективність**.

#### **Напрямок 9. Забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду на користь КП «Житловик Світлово»**

##### **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 9 з показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напряму 9 нараховується 25 балів.

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

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напряму 9 складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

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

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напряму 9 можемо зробити висновок, що вищезазначений напрямок **має високу ефективність**.

#### **Напряму 10. Забезпечення проведення видатків на виконання вимог судового рішення на користь ТОВ "Перспектива ЛТД"**

##### **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 10 з показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напряму 10 нараховується 25 балів.

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

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напряму 10 складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

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

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напряму 10 можемо зробити висновок, що вищезазначений напрямок **має високу ефективність**.

#### **Напряму 11. Забезпечення проведення видатків на виконання вимог судового рішення на користь КП "Котельщик"**

##### **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:

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

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 11 з показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напряму 11 нараховується 25 балів.

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

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напряму 11 складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

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

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напряму 11 можемо зробити висновок, що вищезазначений напрямок має високу ефективність.

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

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

$$E = 225 + 173 + 0 + 225 + 157 + 0 + 225 + 225 + 225 + 225 : 11 = 173$$

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