

# 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	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.	Напрямок 1. 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	215	-	-
2.	Напрямок 2. Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2018 рік	-	-	158
4.	Напрямок 3. Виготовлення соціальної реклами, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2018 рік	-	-	166
3.	Напрямок 3. Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальне громади м. Каховка, на виконання програми висвітлення	250	-	-

	діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2018 рік			
5.	Напрямок 5. Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	-	-	115
6.	Напрямок 6. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	-	-	146
7.	Напрямок 7. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	-	-	0
8.	Напрямок 8. Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства на території міста	240	-	-
	Загальний результат оцінки програми	-	-	184

<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 систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації	Заплановані результати не були досягнуті у зв'язку із зменшення обсягу фінансування з причини призупинення операцій з бюджетними коштами щодо наявності просроченої дебіторської заборгованості згідно протоколу №5 про порушення бюджетного законодавства від 02.09.2019 року Г'У ДКСУ у Каховському р-ні Херсонської області
2.	Напрямок 3. Виготовлення соціальної реклами, на виконання програми висвітлення діяльності органів	У 2019 році відбулося зменшення обсягу фінансування з причини призупинення операцій з бюджетними коштами

	місцевого самоврядування засобами масової інформації	
3.	Напрямок 5. Забезпечення своєчасності оплати за проведення погочної технічної інвентаризації, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на	Заплановані результати не були досягнуті у зв'язку із зменшення обсягу фінансування з причини призупинення операцій з бюджетними коштами
4.	Напрямок 6. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності	У 2019 році відбулося зменшення обсягу фінансування з причини призупинення операцій з бюджетними коштами
5.	Напрямок 7. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності	Протягом звітнього року не проводилось виготовлення проєктів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку

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

Міський голова



А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

# Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Виконавчому комітету Каховської міської ради за 2019 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 (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Заплановано	Виконано	Виконання плану	Заплановано	Виконано	Виконання плану
<b>Напрямок 1.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 2019 рік</b>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на одну особу.	3600	3544	1,02	4320	4320	1,0
Середні витрати на одну особу в квартал	900	886	1,02	1080	1080	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Відсоток активності старших кварталів	100	100	1,0	100	100	1,0
<b>Напрямок 2.Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2019 рік</b>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	3,5	3,5	1,0	3,0	3,0	1,0
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком	118,2	-60,0	0	+302,7	+99,8	0,33
<b>Напрямок 3.Виготовлення соціальної реклами, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2019 рік</b>						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на один банер/білборд	1333	1506	0,9	1700	1700	1,0

Середні витрати на один плакат	16.00	2.8	0.6	0	0	0
Середні витрати на один буклет(флаер)	0.9	1.23	0.7	0	0	0
Середні витрати на поклейку одного банеру/білборду	0	0	0	500	490	1.02
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості виготовленої соціальної реклами порівняно з минулим роком	53.6	58.7	1.1	-72.2	-94.4	0
Динаміка кількості послуг з поклейки білбордів із соціальної реклами порівняно з минулим роком	0	0	0	0	100	1.0
Напрямок 4. Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальне громади м. Каховка, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2019 рік						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на технічну підтримку офіційного веб-сайту у місяць	1292	1250	1.03	3167	1125	2.8
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості відвідувань веб-сайту порівняно з минулим роком	6.7	53.3	7.9	4.3	21.3	4.95
Напрямок 5. Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2019 – 2021 роки						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на розробку одного проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	3750	9971	0.4	500	1000	0.5
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості проектів з проведення поточної технічної інвентаризації порівняно з минулим роком	-60.0	-85.0	0	+233.3	-66.7	0
Напрямок 6. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2019 – 2021 роки						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на розробку одного проекту з незалежної оцінки майна	4450	6850	0.65	4800	5000	0.96
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості проектів з незалежної оцінки майна порівняно з минулим роком	700.0	100.0	0.14	400	100	0.25

<b>Напрям 7.</b> Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2019 – 2021 роки						
<b>Показники ефективності:</b>						
Середні витрати на розробку 1 проекту за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	5162	14815	0,35	4000	0	0
<b>Показники якості:</b>						
Динаміка кількості проектів з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку порівняно з минулим роком	333.3	-66.7	0	+200	0	0
<b>Напрям 8.</b> Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства на території міста						
<b>Показники ефективності:</b>						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів соціально-правового характеру на одного працівника	-	-	-	60	53	0,89
Кількість підготовлених архівних довідок соціально-правового характеру на одного працівника	-	-	-	166	169	1,02
Кількість виконаних тематичних запитів на одного працівника	-	-	-	19	21	1,11
Кількість упорядкованих справ на одного працівника	-	-	-	30	50	1,67
Витрати на утримання 1 штатної одиниці на місяць	-	-	-	20678	19726	1,05
<b>Показники якості:</b>						
Відсоток вчасно виконаних відповідей на листи, звернення, заяви, запити	-	-	-	100	100	1,00
Частка упорядкованих справ в загальній кількості справ, які потребують упорядкування	-	-	-	100	100	1,00

**Напрям 1.** 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:

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

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:

$$I_{(еф)баз} (1,02 + 1,02): 2 \times 100 = 102$$

$$I_i = 100/102 = 0,98$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 1 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,98$ , що відповідає критерію оцінки  $0,85 \leq I_i < 1$ , то за цим параметром для даного напряму 1 нараховується 15 балів.

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

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

$$E = 100 + 100 + 15 = 215$$

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

**Напрямок 2. Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації**

#### **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:

$$I_{(як)} = (0,33):1 \times 100 = 33$$

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 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:

$$E = 100 + 33 + 25 = 158$$

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

**Напрямок 3. Виготовлення соціальної реклами, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації**

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

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,0 + 1,02) : 2 \times 100 = 101$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

$$I_{(еф) баз} (0,9 + 0,6 + 0,7) : 3 \times 100 = 110$$

$$I_i = 101 / 110 = 0.92$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 3 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0.92$ , що відповідає критерію  $0.85 \leq I_i < 1$ , то за цим параметром для даного напряму 3 програми нараховується 15 балів.

**Визначення ступеню ефективності:**

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

$$E = 101 + 50 + 15 = 166$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напряму 3 можемо зробити висновок, що вищезазначений напрямок мас низьку ефективність.

**Напрямок 4.** Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальне громади м. Каховка, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (2,8) : 1 \times 100 = 280$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (4,95) : 1 \times 100 = 495$$

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

$$I_{(еф) баз} (1,03) : 1 \times 100 = 103$$

$$I_i = 280 / 103 = 2.7$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 4 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 2.7$  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 складатиметься із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

$E = 280 + 103 + 250 \geq 250,0$ , відповідно п.3.3 максимальна кількість балів не повинна перевищувати 250 балів.

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

### **Напрямок 5. 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:

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

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 0$$

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

$$I_{(еф)баз} (0,4) : 1 \times 100 = 40$$

$$I_i = 50 / 40 = 1,2$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 5 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,2$ , 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 складатиметься із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = 50 + 40 + 25 = 115$$

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

### **Напрямок 6. 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:

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

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (0,25) : 1 \times 100 = 25$$

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

$$I_{(еф)баз} (0,65) : 1 \times 100 = 65$$

$$I_i = 96 / 65 = 1,5$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 6 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,5$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напряму 6 програми нараховується 25 балів.

### Визначення ступеню ефективності:

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напряму 6 складатиметься із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = 96 + 25 + 25 = 146$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напряму 6 можемо зробити висновок, що вищезазначений напрямок має низьку ефективність.

### **Напрямок 7. 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 із зменшення обсягу фінансування з причини призупинення операцій з бюджетними коштами щодо наявності просроченої дебіторської заборгованості згідно протоколу №5 про порушення бюджетного законодавства від 02.09.2019 року ІУ ДКСУ у Каховському р-ні Херсонської області

### **Напрямок 8. Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства на території міста**

#### Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (0,89 + 1,02 + 1,11 + 1,67 + 1,05) : 5 \times 100 = 115$$

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: у зв'язку з відсутністю показників за попередній звітний період:

$$I_{(ef)баз} = (0,89 + 1,02 + 1,11 + 1,67 + 1,05) : 5 + 0 \times 115$$
$$I_i = 115 / 115 = 1,0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 8 із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даного напряму 8 програми нараховується 25 балів.

### Визначення ступеню ефективності:

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

$$E = 115 + 100 + 25 = 240$$

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

### Визначення ступеню ефективності програми:

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

$$E = 215 + 158 + 166 + 250 + 115 + 146 + 0 + 240 : 7 = 184$$

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