

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. 0216030 Організація благоустрою населених пунктів

(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.	Напрямок 1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	-	-	184
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 меморіалу «Вічний вогонь»	225	-	-
5.	Напрямок 5. Забезпечення утримання вуличного освітлення міста	226	-	-
6.	Напрямок 6. Фінансування заходів громадського бюджету (бюджету участі громади)	225	-	-
7.	Напрямок 7. Забезпечення придбання ігрових та спортивного майданчиків ОСББ	250	-	-
8.	Напрямок 8. Забезпечення придбання відбійного	225	-	-

	молотка для КП КТП			
	Загальний результат оцінки програми	223	-	-

¹ 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 ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1.	Напрямок 1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	Причин низької ефективності виникли за рахунок зменшення площі доріг, які планувалось утримувати у зв'язку з уточненнями перерахунками її протягом 2019 року згідно проектно – кошторисної документації
-	-	-
-	-	-

² 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: 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, забезпечення фінансування та реалізації проекту громадського бюджету (бюджету участі громади), забезпечення придбання ігрових та дитячого майданчиків ОСББ, забезпечення придбання відбійного молотка для КП КТП

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<u>Напрямок 1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</u>						
Показники ефективності:						
Середня вартість утримання 1м2 доріг	0,004	0,004	1,0	0,006	0,009	0,67
Середня вартість утримання 1м2 тротуарів	0,003	0,003	1,0	0,005	0,005	1,0
Показники якості:						
Питома вага кількості доріг, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	82,1	82,1	1,0	82,1	82,1	1,0
Питома вага кількості тротуарів, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	17,9	17,9	1,0	17,9	17,9	1,0
<u>Напрямок 2. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов</u>						
Показники ефективності:						
Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	107,2	107,2	1,0	159,8	159,8	1,0
Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	98,96	98,96	1,0	147,5	147,5	1,0
Середні витрати на висадження 1 га зелених насаджень	429,7	429,7	1,0	640,4	640,4	1,0
Показники якості:						
Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що	100	100	1,0	100	100	1,0

потребують оновлення						
Питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	100	100	1,0	100	100	1,0
Динаміка площі висаджених зелених насаджень порівняно з попереднім роком	100	100	1,0	100	100	1,0
Напрямок 3. Забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки						
Показники ефективності:						
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	3,7	3,7	1,0	3,8	3,8	1,0
Показники якості:						
Питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	100	100	1,0	100	100	1,0
Напрямок 4. Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»						
Показники ефективності:						
Витрати на утримання одного меморіалу	15,0	15,0	1,0	20,0	20,0	1,0
Показники якості:						
Питома вага кількості меморіалів та пам'ятників, благоустроїв яких планується здійснювати у загальній кількості меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню	100	100	1,0	100	100	1,0
Напрямок 5. Забезпечення утримання вуличного освітлення міста						
Показники ефективності:						
Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	0,043	0,043	1,0	0,07	55,7	0,01
Середні витрати на утримання однієї світлоточки	1,8	1,8	1,0	2,8	1,4	2,0
Показники якості:						
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
Напрямок 6. Фінансування заходів громадського бюджету (бюджету участі громади) «Турніковий						

період»						
Показники ефективності:						
Середні витрати на забезпечення фінансування одного проекту громадського бюджету (бюджету участі громади)	77777	77777	1,0	266747	265807	1,0
Показники якості:						
Динаміка кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі громади) порівняно з минулим роком	100	100	1,0	600	600	1,0
Напрямок 7. Забезпечення придбання ігрових та спортивного майданчиків ОСББ						
Показники ефективності:						
Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика	98900	98900	1,0	44167	44083	1,0
Середні витрати на придбання одного спортивного майданчику ОСББ	0	0	0	195000	194088	1,01
Показники якості:						
Динаміка кількість придбаних майданчиків порівняно з минулим роком	100	100	1,0	100	250	2,5
Напрямок 8. Забезпечення придбання відбійного молотка для КП КТП						
Показники ефективності:						
Середні витрати на придбання одиниці техніки (відбійний молоток КП КТП)	-	-	-	23,7	23,7	1,0
Показники якості:						
Відсоток забезпеченості коштів на придбання техніки (відбійний молоток КП КТП)	-	-	-	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:

$$I_{(еф)} = (0,67 + 1,0):2 \times 100 = 84$$

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:

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

$$I_i = 84 / 100 = 0.84$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 1 із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,84$, що відповідає критерію оцінки $I_i < 0,85$, то за цим параметром для даного напряму 1 нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності:

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

$$E = 84 + 100 + 0 = 184$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напряму 1 можемо зробити висновок, що вищезазначений напрямок 1 має низьку 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:

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

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:

$$I_{(ef)баз} (1,0 + 1,0 + 1,0) : 3 \times 100 = 100$$
$$I_i = 100 / 100 = 1,0$$

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 напрямок 2 має високу ефективність.

Напрямок 3. Забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки

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 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 напрямок 3 має високу ефективність.

Напрямок 4. Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»

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 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 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 напрямок 4 має високу ефективність.

Напрямок 5. Забезпечення утримання вуличного освітлення міста

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (0,01 + 2,0) : 2 \times 100 = 101$$

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:

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

$$I_i = 101 / 100 = 1,01$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 5 із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,01$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, то за цим параметром для вищезазначений 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:

$$E = 100,05 + 100 + 25 = 226$$

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

Напряму 6. Фінансування заходів громадського бюджету (бюджету участі громади)

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

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

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

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

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

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

Визначення ступеню ефективності:

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

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

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

Напряму 7. Забезпечення придбання ігрових та спортивного майданчиків ОСББ

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(\text{еф})} = (1,0 + 1,01) : 2 \times 100 = 101$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (2,5) : 1 \times 100 = 250$$

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

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

$$I_i = 101 / 100 = 1,01$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 7 із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,01$, що відповідає критерію $I_i \geq 1$, то за цим параметром для даного напряму 7 програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності:

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

$E = 101 + 250 + 25 \geq 250,0$, відповідно п.3,3 максимальна кількість балів не повинна перевищувати 250 балів.

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

Напряму 8. Забезпечення придбання відбійного молотка для КП КТП

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: у зв'язку з відсутністю попереднього періоду

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

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

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

Визначення ступеню ефективності:

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напряму 8 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 напряму 8 має високу ефективність.

Визначення ступеню ефективності програми:

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

$$E = 184 + 225 + 225 + 225 + 226 + 225 + 250 + 225 : 8 = 223$$

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