

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. 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	225	-	-
	Загальний результат оцінки програми	225*	-	-

¹ Зазначаються 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
-	-	-

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: 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 проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Середні витрати на реконструкцію вуличного освітлення однієї вулиці	60.7	47,6	1,3	0	0	0
Середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта (площа перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради)	2774,2	0	0	1538	58	0
Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	61,5	61,0	1,0	66395	65355	1,01
Середні витрати на будівництво одного об'єкту	0	0	0	411513	411513	1,0
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту (площа перед РБК ім. Фрунзе)	0	0	0	3230379	120768	0
Середні витрати на реконструкцію однієї світлоточки вуличного освітлення	0	0	0	6,2	6,2	1,0
Показники якості:						
Рівень готовності об'єктів реконструкції	100	11,3	0,1	0	0	0
Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	100	100	1,0	100	100	1,0
Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по будівництву артезіанської свердловини	0	0	0	100	100	1,0
Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по об'єктам реконструкції	0	0	0	100	38,4	0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,01 + 1,0 + 1,0) : 3 \times 100 = 100$$

Результативні показники ефективності по середнім витратам на реконструкцію одного об'єкту (площа перед РБК ім. Фрунзе) та по середнім витратам на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту (площа перед РБК ім. Фрунзе) не були в рахованні в розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності з причини зменшення фактичного обсягу фінансування у 2019 році, яке виникло за рахунок зриву графіку проведення робіт з реконструкції площі ім. Фрунзе підрядною організацією. Терміни робіт перенесені на 2020 рік.

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:

$$I_{(еф)баз} = (1,3 + 1,0 + 0) : 3 \times 100 = 77$$

$$I_i = 100 / 77 = 1,3$$

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

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

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