

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. 0216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(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.	Проведення капітального ремонту житлових будинків (КП ККК), проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	217	-	-
	Загальний результат оцінки програми	217	-	-

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: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Мета: Забезпечення утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства міста

Завдання: Проведення капітального ремонту житлових будинків (КП ККК), проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Середня вартість капітального ремонту фасаду одного об'єкта житлового фонду (будинку) (КП ККК)	218,5	217,5	1,0	0	0	0
Середня вартість капітального ремонту під'їздів із встановленням металопластикових вікон одного об'єкта житлового фонду (будинку) (КП ККК)	63,5	62,4	1,02	0	0	0
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку(КП ККК)	0,323	0,321	1,0	0	0	0
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ	0,278	0,275	1,01	0	0	0
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ	0,370	0,352	1,05	0	0	0
Середня вартість капітального ремонту вимощення одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ	200,0	199,0	1,01	0	0	0
Середня вартість поточного ремонту електропостачання одного об'єкта житлового фонду будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	0	0	0	34,3	34,3	1,0
Середня вартість капітального ремонту вимощення одного об'єкта житлового фонду	0	0	0	90	89,6	1,0

будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)						
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	0	0	0	0,1	0,1	1,0
Середня вартість капітального ремонту водостічної системи одного об'єкта житлового фонду будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	0	0	0	60,0	60,0	1,0
Середня вартість одного світлодіодного світильника на сонячних батареях, які планується придбати (ОСББ «Гірників,27)	0	0	0	0,35	0,35	1,0
Середні витрати на поточний ремонт 1м електропроводки будинку	0	0	0	35,0	34,8	1,01
Показники якості:						
Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	47,1	47,1	1,0	0	0	0
Питома вага метражу покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, до метражу покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту(КП ККК)	100	100	1,0	0	0	0
Питома вага метражу покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, до метражу покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту(КП ККК)	17,0	17,0	1,0	0	0	0
Питома вага метражу покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, до метражу покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту(ОСББ)	100	100	1,0	0	0	0

Питома вага метражу покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків	100	100	1,0	0	0	0
Питома вага кількості будинків ОСББ, в яких планується проведення капітального ремонту вимощення, до кількості будинків ОСББ, які потребують проведення капітального ремонту вимощення	100	100	1,0	0	0	0
Питома вага кількості об'єктів житлового фонду будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), в яких планується проведення поточного ремонту (електропостачання), до кількості об'єктів житлового фонду, будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що потребують поточного ремонту	0	0	0	0,49	0,49	1,0
Питома вага кількості об'єктів житлового фонду будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), в яких планується проведення капітального ремонту:(вимощення будинків,покрівель та водостічної системи), до кількості об'єктів житлового фонду, будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що потребують капітального ремонту	0	0	0	100	100	1,0
Питома вага метражу покрівель об'єктів житлового фонду будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що планується відремонтувати, до метражу покрівель багатоквартирних будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що потребують капітального ремонту	0	0	0	100	100	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,01) : 6 \times 100 = 100$$

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

$$I_{(еф)баз} (1,0 + 1,02 + 1,0 + 1,01 + 1,05 + 1,01) : 6 \times 100 = 102$$

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

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

Визначення ступеню ефективності:

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = 100 + 102 + 15 = 217$$

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