

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01 січня 2019 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. 0217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(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 реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	225	-	-
2.	Напрямок 2. Забезпечення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Миру в м. Каховка Херсонської області»	245	-	-
	Загальний результат оцінки програми	235	-	-

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
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 2018 рік

Програма: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Завдання: Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства та забезпечення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Миру в м. Каховка Херсонської області»

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Напрямок 1. Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства						
Показники ефективності:						
Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	-	-	-	919378	919378	1,0
Середні витрати на 1 кв. м реконструкції однієї вулиці	-	-	-	80,5	80,5	1,0
Середні витрати на реконструкцію опалення однієї квартири	-	-	-	12000	4660	2,6
Середні витрати на 1 кв. м реконструкції опалення однієї квартири	-	-	-	200	78	2,6
Показники якості:						
Рівень готовності об'єктів реконструкції	-	-	-	100	38,8	0,4
Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	-	-	-	-33,3	-66,7	0
Напрямок 2. Забезпечення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Миру в м. Каховка Херсонської області»						
Показники ефективності:						
Середні витрати на коригування одного проекту	-	-	-	48500	41415	1,2
Показники якості:						
Рівень готовності проектно-кошторисної документації	-	-	-	100	100	1,0

Напрямок 1. Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{\text{ед}} = (1,0 + 1,0 + 2,6 + 2,6) : 4 \times 100 = 180$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{\text{як}} = (0,4 + 0) : 2 \times 100 = 20$$

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

$$I_{\text{сф.рез}} = (1,0 + 1,0 + 2,6 + 2,6) : 4 \times 100 = 180$$

$$I_i = 180 / 180 = 1,0$$

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

Визначення ступеню ефективності:

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

$$E = 180 + 20 + 25 = 225$$

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

Напряму 2. Забезпечення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Миру в м. Каховка Херсонської області»

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{\text{сф.}} = (1,2) : 1 \times 100 = 120$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

$$I_{\text{сф.рез}} = (1,2) : 1 \times 100 = 120$$

$$I_i = 120 / 120 = 1,0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 2 із 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:

$$E = 120 + 100 + 25 = 245$$

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

Визначення ступеню ефективності програми:

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

$$E = 225 + 245 : 2 = 235$$

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