

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01 січня 2019 року

1. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника коштів)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва напрямку бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1.	0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	217,33	-	-
2.	0210180	Інші діяльність у сфері державного управління	-	-	176,61
3.	0211162	Інші програми та заходи у сфері освіти	226	-	-
4.	0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	215	-	-
5.	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	-	-	159,2
6.	0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	226,5	-	-
7.	0216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	227	-	-
8.	0216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	226	-	-
9.	0216021	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	226	-	-
10.	0216030	Організація благоустрою населених пунктів	222,22	-	-
11.	0216083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	225	-	-
12.	0217130	Здійснення заходів із землеустрою	-	-	0
13.	0217310	Будівництво об'єктів житлово-	235	-	-

		комунального господарства			
14.	0217330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	-	162,5
15.	0217350	Розроблення схем та планування та забудови території (містобудівної документації)	245	-	-
16.	0217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	225	-	-
17.	0217413	Інші заходи у сфері автотранспорту	-	-	150
18.	0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	-	-	158
19.	0217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	225	-	-
20.	0217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	-	-	135
21.	0217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	215	-	-
22.	0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	250	-	-
23.	0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	225	-	-
24.	0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	-	-	185
25.	0218861	Надання позичок	225	-	-
26.	0218862	Повернення позичок	225	-	-

¹ Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва напрямку бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1		2	3
1.	0210180	Інші діяльність у сфері державного управління	Показник динаміка кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком є дестимулятором і має негативний ефект (-0,0%). У 2018 році відбулося збільшення середніх витрат на виготовлення рекламної продукції, яку замовили та виробили. Показник динаміка кількості проектів з проведення поточної технічної інвентаризації порівняно з минулим роком є дестимулятором і має негативний ефект (-85,0%). Протягом 2018 року відбулося зменшення кількості виготовлених проектів з проведення

			<p>незалежної оцінки майна та збільшення на кінець року фактичної вартості вищезазначених робіт.</p> <p>Протягом звітного року відбулося зменшення кількості виготовлених проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку, збільшенням на кінець року фактичної вартості вищезазначених робіт та невчасною підготовкою документів на земельні ділянки підприємствами – підрядчиками, виконавцями робіт.</p> <p>Показник динаміка кількості придбаного обладнання для архівного відділу порівняно з минулим роком є дестимулятором і має негативний ефект (-80,0%).</p>
2.	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	<p>Низька ефективність програми пояснюється зменшенням звернень до МЦСССДМ Каховської міської ради прийомних сімей, сімей які опинилися в СЖО. Так, до установи звернулося у поточному році на 32 особи менше ніж заплановано. Кількість сімей та осіб, які опинилися в СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом менше на 4 особи: деякі сім'ї були взяті за зверненнями на соціальний супровід під кінець поточного року.</p>
3.	0217130	Здійснення заходів із землеустрою	<p>На кінець бюджетного року виготовлення технічної документації з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки не було завершено в повному обсязі. Терміти виконання були перенесені на 2019 рік. Програма не досягла своєї мети.</p>
4.	0217330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	<p>Результативні показники були виконані на 15,84%. Розбіжності виникли за рахунок невитраченої субвенції з державного бюджету на реконструкцію вуличного освітлення та погіршенням погодних умов. Для реконструкції площі перед РБК «Фрунзе» були два рази проведені відкриті торги через систему ПРОЗОРО, які не відбулись із-за відсутності заявок підприємств – підрядників. Програма не досягла своєї мети.</p>
5.	0217413	Інші заходи у сфері автотранспорту	<p>Фактична вартість тарифу більша ніж запланована, у зв'язку з підвищенням собівартості видатків із регулювання тарифів станом на 01 травня 2018 року та зменшенням кількості перевезених пасажирів ніж було заплановано.</p>
6.	0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	<p>Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком є дестимулятором і має негативний ефект (-153%).</p>
-7.	0217650	Проведення експертної	<p>Динаміка кількості технічної документації</p>

		грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	(звітів) з проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності порівняно з попереднім роком є дестимулятором і має негативний ефект (-70,0%) .
8.	0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Динаміка кількості придбаних євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком є дестимулятором і має негативний ефект (-33,3%) .

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Міський голова



О.К.
(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)