

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. 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.	Напрямок 1. Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки, а саме: реконструкція електричних мереж вуличного освітлення та реконструкція площі перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради	-	-	100
2.	Напрямок 2. Забезпечення проєктування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки, а саме: проведення експертизи проєктної документації з реконструкції вуличного освітлення; розробка проєктів («Благоустрій площі біля ПК «Меліоратор», «Благоустрій парку Слави»); виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція тротуарного покриття з облаштуванням тротуарної плитки в парковій зоні»; виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція вуличного освітлення вулиць: Сагайдачного, П. Осипенко, І. Золіна (від вул.	-	225	-

	М. Жука до Семенівського шосе), пров. Прикордонного, вул. М. Жука (від вул. І. Золіна до вул. Мелітопольської, Кобзарської, В. Хоменко в м. Каховка» та розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: м. Каховка, вул. О. Гончара, 13			
	Загальний результат оцінки програми	-	-	162,5

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.	Напрямок 1. Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки, а саме: реконструкція електричних мереж вуличного освітлення та реконструкція площі перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради	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.
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 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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 (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Напрямок 1. Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки, а саме: - реконструкція електричних мереж вуличного освітлення; - реконструкція площі перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради						
Показники ефективності:						
Середні витрати на реконструкцію вуличного освітлення однієї вулиці	-	-	-	60,7	47,6	1,3
Середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта (площа перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради)	-	-	-	2774,2	0	0
Показники якості:						
Рівень готовності об'єктів реконструкції	-	-	-	100	11,3	0,1
Напрямок 2. Забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки, а саме: - проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції вуличного освітлення; - розробка проектів («Благоустрій площі біля ПК «Меліоратор», «Благоустрій парку Слави»); - виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція тротуарного покриття з облаштуванням тротуарної плитки в парковій зоні»; - виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція вуличного освітлення вулиць: Сагайдачного, П. Осипенко, І. Золіна (від вул. М. Жука до Семенівського шосе), пров.						

Прикордонного, вул. М.Жука (від вул. І. Золіна до вул. Мелітопольської, Кобзарської, В. Хоменко в м. Каховка); -розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: м. Каховка, вул.О.Гончара,13						
Показники ефективності:						
Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	-	-	-	61,5	61,0	1,0
Показники якості:						
Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	-	-	-	100	100	1,0

Напрямок 1. Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки, а саме: реконструкція електричних мереж вуличного освітлення та реконструкція площі перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{\text{ср}} = (1,3 + 0) : 2 \times 100 = 65$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{\text{як}} = (0,1) : 1 \times 100 = 10$$

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

$$I_{\text{порівн}} = (1,3 + 0) + 0 : 2 \times 100 = 65$$

$$I_i = 65 / 65 = 1,0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напряму 1 із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,0$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, 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:

$$E = 65 + 10 + 25 = 100$$

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

Напрямок 2. Забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфра-структури комунальної власності м. Каховки, а саме: проведення експертизи проек-тної документації з реконструкції вуличного освітлення; розробка проектів («Благоустрій площі біля ПК «Меліоратор», «Благоустрій парку Слави»); виготовлення проектно-кошто-рисної документації «Реконс-трукція тротуарного покриття з облаштуванням тротуарної плитки в парковій зоні»; виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція вуличного освітлення вулиць: Сагайдачного, П. Осипенко, І. Золіна (від вул. М.Жука до Семенівського шосе), пров. Прикордонного, вул. М.Жука (від вул. І. Золіна до вул. Мелітопольської, Кобзарської, В. Хоменко в

м. Каховка» та розробка проектно-конструкторської документації на реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: м. Каховка, вул.О.Гончара,13

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:

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

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

$$I_{(ef)201} = (1,0) + 0:1 \times 100 = 100$$

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

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:

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

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:

$$E = 100 + 225 : 2 = 162,5$$

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