

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
на 2020 рік**

1. 31 Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування Головного розпорядника)

2. 3110000 Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 3116014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Покращення санітарного стану населених пунктів**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

гривень

N уп	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надано кредити)	44 480	0	44 480	44 480	0	44 480	0	0	0
	в т.ч.									
	Придбання контейнерів для збору сміття на плясикові відходи	44 480	0	44 480	44 480	0	44 480	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) з бюджету і за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ уп	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року			х	х
	в т.ч.				
1.1	власних надходжень			х	х
1.2	інших надходжень			х	х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:

2	Надходження				
	в т.ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:

3	Залишок на кінець року				
	в т.ч.				
3.1	власних надходжень				х
3.2	інших надходжень				

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

(тис. грн.)

N уп	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										
1	<b>затрат</b>									
1.1	кількість контейнерів, які необхідно придбати	16		16	16		16	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2	<b>продукту</b>									
2.1	кількість придбаних контейнерів	16		16	16		16	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3	<b>ефективності</b>									
3.1	середні видатки на придбання одного контейнера	2,78		2,78	2,78		2,78	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4	<b>якості</b>									
4.1	питома вага кількості придбаних контейнерів у загальній кількості контейнерів, які необхідно придбати	100,0		100,0	100,0		100,0	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

<sup>1</sup> Зазначається «х», напрямок використання бюджетних коштів, затверджено паспорті бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року"

(тис. грн.)

N уп	Показники	Попередній рік			Відомий рік			Відхилення показників (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	<b>затрат</b>									
1.1	кількість контейнерів, які необхідно придбати				16		16	0		0
2.	<b>продукту</b>									
2.1	кількість придбаних контейнерів				16		16	0		0

4.1	після вага кількість придбаних контейнерів у загальній кількості контейнерів, які необхідно придбати			100,0		100,0		
-----	--	--	--	-------	--	-------	--	--

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Відомості щодо фінансування проекту (програми) видатки	План на звітний період з урахуванням варті	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Змішок фінансової звітності за звітний період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 1 - 7
1	<b>Надходження</b>						
1	<b>всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Заповнення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планових показників</i>						
2	<b>Видатки бюджету розвитку</b>						
2	<b>всього:</b>	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних видатків від планових показників</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від видатків</i>						
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення частки видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планових показників</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення частки видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планових показників</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки і утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебиторська зборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма 31.16014 "Забезпечення збору та виведення сміття з відходів", м. Ізюм (тис. грн.)

ефективності бюджетної програми Висока

корисності бюджетної програм Необхідні результати досягнені. Забезпечення збору та виведення сміття з відходів виконано у повному обсязі

довіростворення наслідків бюджетної програми Наявність планових призначень у наступних роках забезпечить здійснення повноважень, наданих законодавством у відповідній сфері

Головний бухгалтер



Ірина ЧЕРНОВАЙ

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

Розрахунок середнього індексу виконання показників за 2020 рік

№	Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020 рік	Індексу виконання показників
	1	2	3	4
	<b>ефективності</b>			
	середні видатки на придбання одного контейнера, тис.грн.	2,78	2,78	1,00
	<b>якості</b>			
	питома вага кількості придбаних контейнерів у загальній кількості контейнерів, які необхідно придбати	100,0	100,0	1,00

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 2,78 / 2,78 * 100 = 100,0$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = 100 / 100 * 100 = 100,0$$

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років - відсутній.

$$I1\ 2019 = 0$$

Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для I(еф), I(як)) або на 25 балів (для I1).

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

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I1 = 100,0 + 100,0 + 0 = 200,0$$

Згідно кількості нарахованих балів - оцінка ефективності - **Висока**

Головний бухгалтер



Ірина ЧЕРНОБАЙ

## Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2021 року

1. 31  
(КПКВК ДБ (МБ)) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 3110000  
(КПКВК ДБ (МБ)) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 3116014 620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)


## 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1.	2	3	4	5
	Завдання			
	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	200,0		
	<b>Загальний результат оцінки</b>	<b>200,0</b>		

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1.	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

В.о.начальника управління

  
Олена СЕНДИК  
(підпис)