

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 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. 3116017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективної експлуатації та утримання об'єктів житлово-комунального господарства, підвищення експлуатаційних властивостей внутрішньоквартальних проїздів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

гривень

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	50 000	-	50 000	49 997	-	49 997	-3	-	-3
	в т. ч.									
1.1	Проведення поточного ремонту асфальтного покриття в прибудинковій	50 000	-	50 000	49 997	-	49 997	-3	-	-3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
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 потік			
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		x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	x
3.2	інших надходжень		x	
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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ п/п	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 коштів¹</i>										

1.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту	198,5	198,5	198,5	198,5	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								
2.	продукту							
2.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати	198,5	198,5	198,5	198,5	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								
3.	ефективності							
3.1	середні витрати на ремонт 1 кв м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо-квартальних проїздів	252	252	252	252	0	0	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла з планування кількості отриманих та виконаних доручень,								
4.	якості							
	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту	100	100	100	100	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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

(тис.грн.)

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту	-	-	-	198,5	-	198,5	-	-	-
2.	продукту									
2.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати	-	-	-	198,5	-	198,5	-	-	-
3.	ефективності									
3.1	середні витрати на ремонт 1 кв м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо-квартальних проїздів	-	-	-	252	-	252	-	-	-
4.	якості									
	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту	-	-	-	100	-	100	-	-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального						

	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:						
		x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	..						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	..						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма 3116017 "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" залишається актуальною.

ефективності бюджетної програми: Висока

корисності бюджетної програм: Необхідні результати досягнені

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

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

І.В.Чернобай

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 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. 3116017 0620
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(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			
	Здійснення робіт по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	200		
	Загальний результат оцінки	200		

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



(підпис)

О.В.Сендик

**Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
Новокаховської міської ради**

Розрахунок середнього індексу виконання показників за 2019 рік

Назва показника	Виконано за 2019 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2019	Індекс виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
ефективності			
середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо кварталних проїздів	252	252	1,0
якості			
питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що	100	100	1,0

програми:

$$I(\text{еф}) = 252/252 * 100 = 100$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років відсутній.

$$I_{2018} = 0$$

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 I).

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

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

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

Головний бухгалтер



І.В.Чернобай