

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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. 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 напрямками використання бюджетних коштів"

гривень

| № з/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) | 325 522 | - | 325 522 | 325 522 | - | 325 522 | 0 | - | 0 |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведення поточного ремонту асфальтного покриття в прибудинковій території | 325 522 | - | 325 522 | 325 522 | - | 325 522 | 0 | - | 0 |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 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 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 | | | X | | | | | | X |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | | | X | | | | | | X |
| 3.2 | інших надходжень | | | X | | | | | | X |

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

| № з/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 | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту, кв.м | 2300,65 | | 2300,65 | 2300,65 | | 2300,65 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|---|---|--|
| 2.1 | площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати, кв.м | 813,15 | 813,15 | 813,15 | 813,15 | 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 внутрішньоквартальних проїздів, грн | 400,32 | 400,32 | 400,32 | 400,32 | 0 | 0 | |
| Пояснення розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | |
| 4.1 | 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 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 0 | 0 | |
| 4.2 | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів порівняно з попереднім роком | 409,6 | 409,6 | 409,6 | 409,6 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | |

¹ Зв'язано з усім напрямом використання бюджетних коштів, затвердженої паспортною бюджетної програми

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

(тис.грн.)

| N з/п | 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, кв.м | 198,5 | - | 198,5 | 2300,65 | - | 2300,65 | 1059,0 | - | 1059,0 |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1 | площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати, кв.м | 198,5 | - | 198,5 | 813,15 | - | 813,15 | 309,6 | - | 309,6 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів, грн | 252 | - | 252 | 400,32 | - | 400,32 | 58,9 | - | 58,9 |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| 4.1 | 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 | 35,3 | - | 35,3 | -64,7 | - | -64,7 |
| 4.2 | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів порівняно з попереднім роком | 0 | - | 0 | 409,6 | - | 409,6 | - | - | - |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням імп. | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутній період |
|-----|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 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 фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | x | | | | x | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|
| 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) 1 від</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) 2 від</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.

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ЧЕРНОВАЙ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 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. 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 внутрішньо-квартальних проїздів.**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| N з/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) | 325 522 | - | 325 522 | 325 522 | - | 325 522 | 0 | - | 0 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведення поточного ремонту асфальтного покриття в прибудинковій території | 325 522 | - | 325 522 | 325 522 | - | 325 522 | 0 | - | 0 |

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":

| N з/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 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 | X | | X |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | | X |

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

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

| N з/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 коштів</i> | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів, що потребує ремонту, кв.м | 2300,65 | | 2300,65 | 2300,65 | | 2300,65 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|--------|--------|--|--------|---|--|---|
| 2.1 | площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати, кв м | 813,15 | | 813,15 | 813,15 | | 813,15 | 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 внутрішньоквартальних проїздів, грн | 400,32 | | 400,32 | 400,32 | | 400,32 | 0 | | 0 |
| Пояснення розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| 4.1 | 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 | 35,3 | | 35,3 | 35,3 | | 35,3 | 0 | | 0 |
| 4.2 | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів порівняно з попереднім роком | 409,6 | | 409,6 | 409,6 | | 409,6 | 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.)

| N з/п | 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, кв м | 198,5 | - | 198,5 | 2300,65 | - | 2300,65 | 1059,0 | - | 1059,0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1 | площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати, кв м | 198,5 | - | 198,5 | 813,15 | - | 813,15 | 309,6 | - | 309,6 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на ремонт 1 кв м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів, грн | 252 | - | 252 | 400,32 | - | 400,32 | 58,9 | - | 58,9 |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| 4.1 | 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 | 35,3 | | 35,3 | -64,7 | | -64,7 |
| 4.2 | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів порівняно з попереднім роком | 0 | - | 0 | 409,6 | - | 409,6 | | - | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|
| 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 | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i> | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</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.

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ЧЕРНОБАЙ

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 | Індекс виконання показників |
|---|---|----------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | ефективності | | | |
| | середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів, грн | 400,32 | 400,32 | 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 потребує ремонту | 35,3 | 35,3 | 1,0 |
| | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів порівняно з попереднім роком | 409,6 | 409,6 | 1,0 |
| | | | | |

Розрахунок основних параметрів оцінки:

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 400,32 / 400,32 * 100 = 100$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = (35,3/35,3 + 409,6/409,6) / 2 * 100 = 100$$

3. Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років :

$$I_{2019} = 252/252 * 100 = 100$$

$$I_{\Pi} = 100/100 = 1 \quad 25$$

Оскільки $I_{\Pi} = 1$, що відповідає критерію оцінки $I_{\Pi} \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

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

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_{\Pi} = 100 + 100 + 25 = 225$$

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

Головний бухгалтер



Інна Чернобай

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2021 року

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
Новокаховської міської ради1. 31
(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів2. 3110000
(КПКВК ДБ (МБ))Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-
комунального господарства3. 3116017
(КПКВК ДБ (МБ))0620
(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної | Кількість нарахованих балів | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Завдання | | | |
| | Проведення робіт по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | 225 | | |
| | Загальний результат оцінки | 225 | | |

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)