

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. 3116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою Дніпрянського старостинського округу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

(тис.грн.)

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)	1 616 479	-	1 661 479	1 616 478	-	1 616 478	0	-	0
	в т.ч.									
	Утримання вулично-дорожньої мережі	639 600	-	639 600	639 600	-	639 600	0	-	0
	Утримання зелених насаджень	629 950	-	629 950	629 950	-	629 950	0	-	0
	Утримання кладовища	99 000	-	99 000	99 000	-	99 000	0	-	0
	Утримання мереж зовнішнього освітлення	198 549	-	198 549	198 549	-	198 549	0	-	0
	Придбання автобусних зупинок	-	45000	45 000	-	45 000	45 000	-	0	-
	Технічна перевірка лічильників вуличного освітлення	4 380	-	4 380	4380	-	4 380	0	-	0
	Поточний ремонт автобусних зупинок	45 000	-	45 000	45 000	-	45 000	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.)

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		
	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 напрямками використання бюджетних коштів"

(тис.грн.)

N	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення

1.1	площа вулично-дорожньої мережі	390,1		390,1	390,1		390,1	0	0	0
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	66,4		66,4	66,4		66,4	0	0	0
1.3	загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою	2,3		2,3	2,3		2,3	0	0	0
1.4	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	56		56	56		56	0	0	0
1.5	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	0,274		0,274	0,274		0,274	0	0	0
1.6	кількість одиниць обладнання, яке необхідно придбати		3	3		3	3	0	0	0
1.7	кількість лічильників, які необхідно підключити, та	6		6	6		6	0	0	0
1.8	кількість автобусних зупинок, які потребують поточного ремонту	10		10	10		10	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2	продукту									
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	390,1		390,1	390,1		390,1	0	0	0
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	66,4		66,4	66,4		66,4	0	0	0
2.3	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	2,3		2,3	2,3		2,3	0	0	0
2.4	кількість світлоточок, які планується утримувати	0,274		0,274	0,274		0,274	0	0	0
2.5	кількість одиниць придбаного обладнання		3	3		3	3	0	0	0
2.6	кількість лічильників, які планується підключити, та здійснити перевірку	6		6	6		6	0	0	0
2.7	кількість автобусних зупинок, на яких планується здійснити поточний ремонт	10		10	10		10	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3	ефективності									
3.1	середня вартість утримання 1 кв м вулично-дорожньої мережі	1,64		1,64	1,64		1,64	0	0	0
3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	9,49		9,49	9,49		9,49	0	0	0
3.3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	43,0		43,0	43,0		43,0	0	0	0
3.4	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	204		204	204		204	0	0	0
3.5	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	0,122		0,122	0,122		0,122	0	0	0
3.6	середні видатки на придбання одиниць обладнання		15	15		15	15	0	0	0
3.7	середні витрати на підключення одного лічильника	0,73		0,73	0,73		0,73	0	0	0
3.8	середні видатки на поточний ремонт однієї автобусної зупинки	4,5		4,5	4,5		4,5	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

4	якості									
4.1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	x		x	x		x	x		x
4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	x		x	x		x	x		x
4.3	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	100		100	100		100	0		0
4.4	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	x		x	x		x	x		x
4.5	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	x		x	x		x	x		x
4.6	динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	x		x	x		x	x		x
4.7	питома вага кількості придбаного обладнання у загальній кількості обладнання, яке необхідно придбати		100	100		100	100	0		0
4.8	питома вага кількості лічильників, які необхідно підключити		100	100		100	100	0		0

4.8	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	-	-	-	100	-	100	-	-	-
4.9	питома вага кількості автобусних зупинок, до кількості автобусних зупинок, які потребують вичачного ремонту	-	-	-	100	-	100	-	-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Податки	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	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження її загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Залозичення до бюджету	x				x	x
	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) 1</i>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2</i>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м 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 в результаті реалізації бюджетної програми забезпечено підвищення рівня благоустрою населених пунктів старостату. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми реалізація програми забезпечила виконання наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою

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)

I.V.Чернобай

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 31
(КПКВК ДБ (МБ)) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округу Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3110000
(КПКВК ДБ (МБ)) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округу Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(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 утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	100		
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	100		
	Забезпечення благоустрою кладовищ	200		
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	100		
	Забезпечення придбання автобусних зупинок	200		
	Забезпечення перевірки лічильників	200		
	Забезпечення поточного ремонту автобусних зупинок	200		
	Загальний результат оцінки	157,1		

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	
	...	

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

Розрахунок середнього індексу виконання показників за 2019 рік

1.

Назва показника	Виконано за 2019 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2019	Індекс виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
Напрямок 1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
ефективності			
середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	1,64	1,64	1,00

програми:

$$1. I(еф) = 1,64/1,64 * 100 = 100$$

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми відсутній:

$$I(як) = 0$$

відсутній.

$$I_{2018} = 0$$

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1 = 100 + 0 + 0 = 100,0$$

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).

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

2.

Назва показника	Виконано за 2019 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2019	Індекс виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
Напрямок 2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних			
ефективності			
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	9,49	9,49	1,00

програми:

$$1. I(еф) = 9,49/9,49 * 100 = 100$$

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми відсутній:

$$I(як) = 0,0$$

відсутній.

$$I_{2018} = 0$$

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1 = 100 + 0 + 0 = 100,0$$

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).

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

3.

Назва показника	Виконано за 2019 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2019	Індекс виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
Напрямок 3 Забезпечення благоустрою кладовищ			
ефективності			
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	43,04	43,04	1,00
якості			
питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	100,0	100,0	1,00

програми:

$$I(\text{еф}) = 43,04/43,04 * 100 = 100$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

відсутній.

$$I_{2018} = 0$$

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1 = 100 + 100 + 0 = 200,0$$

Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для $I(\text{еф})$, $I(\text{як})$) або на 25 балів (для I_1).

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

4.

Назва показника	Виконано за 2019 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2019	Індекс виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
Напрямок 4 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
ефективності			
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	204,0	204,0	1,00
середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	0,122	0,122	1,00
всього			2,00

програми:

$$I(\text{еф}) = (204/204 + 0,122/0,122) * 100 = 100$$

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми відсутній:

$$I(\text{як}) = 0$$

відсутній.

$$I_{2018} = 0$$

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1 = 100 + 0 + 0 = 100,0$$

Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для $I(\text{еф})$, $I(\text{як})$) або на 25 балів (для I_1).

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

5.

Назва показника	Виконано за 2019 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2019	Індекс виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
Напрямок 5 Забезпечення придбання автобусних зупинок ефективності			
середні видатки на придбання одиниці обладнання	15,0	15,0	1,00
якості			
питома вага кількості придбаного обладнання у загальній кількості обладнання, яке необхідно придбати	100,0	100,0	1,0

програми:

$$I(\text{еф}) = 15/15 * 100 = 100$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

відсутній.

$$I_{2018} = 0$$

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1 = 100 + 100 + 0 = 200,0$$

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).

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

6.

Назва показника	Виконано за 2019 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2019	Індекс виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
Напрямок 6 Забезпечення перевірки лічильників ефективності			
середні витрати на підключення одного лічильника	0,73	0,73	1,0
якості			
питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	100,0	100,0	1,0

програми:

$$I(\text{еф}) = 0,73/0,73 * 100 = 100$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

відсутній.

$$I_{2018} = 0$$

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1 = 100 + 100 + 0 = 200,0$$

відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для $I(\text{еф})$, $I(\text{як})$) або на 25 балів (для I_1).

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

7.

Назва показника	Виконано за 2019 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2019	Індекс виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
Напрямок 7 Забезпечення поточного ремонту автобусних зупинок			
ефективності			
середні видатки на поточний ремонт однієї автобусної зупинки	4,5	4,5	1,0
якості			
питома вага кількість автобусних зупинок, до кількості автобусних зупинок, які потребують поточного ремонту	100,0	100,0	1,0

програми:

$$1. I(\text{еф}) = 4,5/4,5 * 100 = 100$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

відсутній.

$$I_1 2018 = 0$$

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1 = 100 + 100 + 0 = 200$$

значення шкали ефективності програми на 100 балів (для $I(\text{еф})$, $I(\text{як})$) або на 25 балів (для I_1).

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

Визначення ступеню ефективності програми:

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним напрямом програми:

$$(100 + 100 + 200 + 100 + 200 + 200 + 200) / 7 = 157,1$$

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

Головний бухгалтер



І.В.Чернобай