

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. 3116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою старостинських округів Новокаховської міської ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(гривень)

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)	2 860 340	698 188	2 627 551	2 760 354	698 188	3 458 542	-99 986	0	-99 986
	в т. ч.									
1	Утримання кладовищ	316 330		316 330	316 322		316 322	-8	0	-8
2	Утримання зелених насаджень	609 019		609 019	609 019		609 019	0	0	0
3	Утримання вулично-дорожньої мережі	520 880		520 880	520 860		520 860	-20	0	-20
4	Утримання мереж зовнішнього	168 284		168 284	168 148		168 148	-136	0	-136
5	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	255 125		255 125	253 839		253 839	-1 286	0	-1 286
6	Придбання елементів благоустрою	59 725	326 088	385 813	59 438	326 088	385 526	-287	0	-287
7	Придбання трактора		372 100	372 100		372 100	372 100	0	0	0
8	Придбання секцій огорожі	72 000		72 000	72 000		72 000	0	0	0
9	Технічна перевірка лічильників вуличного освітлення	4 172		4 172	0		0	-4 172	0	-4 172
10	Встановлення лічильників споживачу електроенергії	1 668		1 668	1 592		1 592	-76	0	-76
11	Оплата електроенергії	638 058		638 058	544 059		544 059	-93 999	0	-93 999
12	Послуги з благоустрою	140 888		140 888	140 888		140 888	0	0	0
13	Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості	30 340		30 340	30 340		30 340	0	0	0
14	Послуги з ремонту автобусної зупинки	43 851		43 851	43 851		43 851	0	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: Залишок асигнувань у сумі 93999 грн. пояснюється зменшенням тарифу на електроенергію. Запланований тариф становить 3,29грн., фактичний – 2,74грн. Залишок з технічної перевірки лічильників вуличного освітлення – 4172грн. - пояснюється переносом перевірки на наступний рік, на послуги з утримання вуличного освітлення (Дніприський та Рабський стар. округи) – 136 грн. - пояснюється зменшенням обсягом робіт по Дніприському старостинському округу і замною меншої кількості ламп, на поточний ремонт вуличного освітлення по вул. С.тепова, вул. Відригана і проектно-кошторисна документація) – 1090грн. - пояснюється зменшенням вартості проектно-кошторисних робіт по Козацькому старостинському округу.

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

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	698 188	698 188	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			

3.	Залишок на кінець року	x	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	x	0	

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 напрямом використання бюджетних коштів":

№ сл	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		цільовий фонд	спеціальний фонд	разом	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
1.1	площа вулично-дорожньої мережі	612,6		612,6	612,6		612,6	0		0
1.2	загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою	10,6		10,6	10,6		10,6	0		0
1.3	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	193,9		193,9	198,0		198,0	4,1		4,1
1.4	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	957		957	998		998	41		41
1.5	кількість лічильників, які плануються підключити та здійснити перевірку	6		6	0		0	-6		-6
1.6	кількість лічильників, які плануються встановити	2		2	2		2	0		0
1.7	кількість одиниць елементів благоустрою, яке необхідно придбати	150	24	174	150	24	174	0	0	0
1.8	кількість тракторів, які необхідно придбати		1	1		1	1		0	0
1.9	довжина секцій огорожі, які необхідно придбати для благоустрою території	100		100	100		100	0		0
1.10	кількість світлоточок, які необхідно встановити	38		38	38		38	0		0
1.11	загальна площа території, що потребує благоустрою	185		185	185		185	0		0
1.12	обсяг видатків, які необхідно для виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт вуличного освітлення	28,078		28,078	26,988		26,988	-1,090		-1,090
1.13	обсяг видатків на владштування пристроїв примусового зниження швидкості	30,340		30,340	30,340		30,340	0		0
1.14	обсяг видатків на поточний ремонт автобусної зупинки	43,851		43,851	43,851		43,851	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Кількість лічильників, які плануються підключити та здійснити перевірку – 6 шт. пояснюється переносом перевірки на наступний рік, поточний ремонт вуличного освітлення по вул Степова, вул Видриганів (проектно-кошторисна документація) – 1090 грн пояснюється зменшенням вартості проектно-кошторисних робіт по Козацькому старостинському округу; обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення збільшився на 4,1 тис кВт за рахунок збільшення світлоточок. Кількість світлоточок, які необхідно утримувати збільшилась тому, що на протязі року було підключено додатково вулиці, які не планувались на початку року.

2.	продукту									
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку плануються утримувати в належному	612,6		612,6	612,6		612,6	0		0
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	122		122	122		122	0		0
2.3	площа кладовища, благоустрою якого плануються здійснювати	10,6		10,6	10,6		10,6	0		0
2.4	кількість світлоточок, які плануються утримувати	957		957	998		998	41		41
2.5	кількість підключених та перевірених лічильників	6		6	0		0	-6		-6
2.6	кількість встановлених лічильників	2		2	2		2	0		0
2.7	кількість одиниць придбаних елементів благоустрою	150	24	174	150	24	174	0	0	0
2.8	кількість придбаних тракторів		1	1		1	1		0	0
2.9	довжина секцій огорожі, придбані для благоустрою території	100		100	100		100	0		0
2.10	кількість встановлених світлоточок	38		38	38		38	0		0
2.11	площа території, благоустрою якої плануються здійснювати	185		185	185		185	0		0
2.12	кількість проектно-кошторисних документів, що плануються виготовити	1		1	1		1	0		0
2.13	кількість пристроїв, які плануються владштувати	94		94	94		94	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Кількість підключених та перевірених лічильників – 6 шт. пояснюється переносом перевірки на наступний рік. Кількість світлоточок, які плануються утримувати збільшилась тому, що на протязі року було підключено додаткові вулиці, які не планувались на початку року

3.	ефективності								
3.1	середня вартість утримання 1 кв м вулично-дорожньої мережі	0,85		0,85	0,85		0,85	0	0
3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	5,0		5,0	5,0		5,0	0	0
3.3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	29,9		29,9	29,9		29,9	0	0
3.4	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	202,6		202,60	198,4		198,4	-4,2	-4,2
3.5	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	0,176		0,176	0,168		0,168	-0,01	-0,01
3.6	середні видатки на придбання одиниці елементу благоустрою, тис грн	0,4	13,6	2,2	0,4	13,6	2,2	0	0
3.7	середні видатки на придбання трактора, тис грн	372,1		372,1		372,1	372,1	0	0
3.8	середні витрати на підключення одного лічильника, тис грн	0,7		0,7	0,0		0,0	-0,7	-0,7
3.9	середні витрати на встановлення одного лічильника, тис грн	0,8		0,8	0,8		0,8	0	0
3.10	середні витрати на 1 пог метр секції огорожі, грн	720,00		720,00	720,00		720,00	0	0
3.11	середні витрати на встановлення однієї світлоточки в рік	5,97		5,97	5,97		5,97	0	0
3.12	середньорічні витрати на благоустрій 1 кв м	0,76		0,76	0,76		0,760	0	0
3.13	середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	28,078		28,078	26,988		26,988	-1,090	-1,090
3.14	середні витрати на встановлення одного пристрою примусового зниження швидкості, тис грн	0,323		0,323	0,323		0,323	0	0
3.15	середні витрати на поточний ремонт однієї автобусної зупинки, тис грн	43,851		43,85	43,851		43,851	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку зменшився на 4,2 кВт. пояснюється збільшенням кіль-ті світлоточок. Середні витрати на підключення одного лічильника фактично не має, так як перенесено на наступний рік. Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації пояснюється зменшенням вартості проектно-кошторисних робіт по Козацькому старостинському округу.

4.	якості								
4.1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	51,8		51,8	51,8		51,8	0	0
4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	52,7		52,7	52,7		52,7	0	0
4.3	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких плануються 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	69,5		69,5	69,5		69,5	0	0
4.5	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	99,1		99,1	97,3		97,3	-1,8	-1,8
4.6	динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	144,3		144,3	137,7		137,7	-6,6	-6,6
4.7	питома вага кількості придбаних елементів благоустрою у загальній кількості елементів благоустрою, які необхідно придбати	100	100	100	100	100	100	0	0
4.8	питома вага кількості придбаних тракторів у загальній кількості тракторів, які необхідно придбати	100	100	100	100	100	100	0	0
4.9	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	100		100				-100	-100
4.10	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно встановити	100		100	100		100	0	0
4.11	питома вага кількості встановлених світлоточок у загальній кількості світлоточок, які необхідно встановити	100		100	100		100	0	0
4.12	рівень виконання запланованого заходу по огорожі території	100		100	100		100	0	0

4.14	рівень готовності проектно-кошторисної документації по вуличного освітлення	100		100	100	100	0		0
4.15	питома вага кількості пристроїв, які необхідно влаштувати, до кількості, яку планується влаштувати в поточному році	100		100	100	100	0		0
4.16	питома вага кількості зупинок, які необхідно відремонтувати, до кількості, які планується відремонтувати в поточному році	100		100	100	100	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком зменшилася за рахунок збільшення світлоточок. Динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком зменшилась за рахунок збільшення світлоточок.

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

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

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 вулично-дорожньої мережі	390,1		390,1	612,6		612,6	57,0		57,0
1.2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	2,3		2,3	10,6		10,6	360,9		360,9
1.3	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	56		56	198,0		198,0	253,6		253,6
1.4	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	274		274	998		998	264,2		264,2
1.5	кількість лічильників, які плануються підключити та здійснити перемирю	6		6	0		0	-	-	-
1.6	кількість лічильників, які плануються встановити			0	2		2	-	-	-
1.7	кількість одиниць елементів благоустрою, яке необхідно придбати		3	3	150	24	174	-	700	700
1.8	кількість тракторів, які необхідно придбати			0		1	1	-	-	-
1.9	довжина секцій огорожі, які необхідно придбати для благоустрою території			0	100		100	-	-	-
1.10	кількість світлоточок, які необхідно встановити			0	38		38	-	-	-
1.11	загальна площа території, що потребує благоустрою	66,4		66,4	185		185	178,6		178,6
1.12	обсяг витратів, які необхідно для виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт вуличного освітлення			0	26,988		26,988	-	-	-
1.13	обсяг витратів на встановлення пристроїв примусового зниження			0	30,340		30,340	-	-	-
1.14	обсяг витратів на поточний ремонт автобусної зупинки			0	43,851		43,851	-	-	-
1.15	кількість автобусних зупинок, які потребують поточного ремонту	10		10	0		0	-	-	-
2.	продукту									
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку плануються утримувати в належному	390,1		390,1	612,6		612,6	57,0		57,0
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	66,4		66,4	122		122	83,7		83,7
2.3	площа кладовища, благоустрій якого плануються здійснювати	2,3		2,3	10,6		10,6	360,9		360,9
2.4	кількість світлоточок, які плануються утримувати	274		274	998		998	264,2		264,2
2.5	кількість підключених та перемирю лічильників	6		6	0		0	-	-	-
2.6	кількість встановлених лічильників			0	2		2	-	-	-
2.7	кількість одиниць придбаних елементів благоустрою		3	3	150	24	174		700,0	5700,0
2.8	кількість придбаних тракторів					1	1	-	-	-
2.9	довжина секцій огорожі, придбані для благоустрою території				100		100	-	-	-
2.10	кількість встановлених світлоточок				38		38	-	-	-
2.11	площа території, благоустрій якої				185		185	-	-	-

2.13	кількість пристроїв, які плануються вилаштувати			94		94	-	-	-
2.14	кількість автобусних зупинок, які плануються відремонтувати	10	10	1		1	-90,0		-90,0
3. ефективності									
3.1	середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	1,64	1,64	0,85		0,85	-48,2		-48,2
3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	9,49	9,49	5,0		5,0	-47,300		-47,300
3.3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	43,0	43,0	29,9		29,9	-30,500		-30,500
3.4	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	204,0	204,0	198,4		198,4	-2,750		-2,750
3.5	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	0,122	0,122	0,168		0,168	37,700		37,700
3.6	середні видатки на придбання одиниці елементу благоустрою, тис. грн		15	15	0,4	13,6	2,2		-9,3
3.7	середні видатки на придбання трактора, тис. грн					372,1	372,1	-	-
3.8	середні витрати на підключення одного лічильника	0,73	0,73	0,0		0,0	-		-
3.9	середні витрати на встановлення одного лічильника, тис. грн	-	-	-	0,8	0,8	-		-
3.10	середні витрати на 1 пог. метр секції огорожі, грн	-	-	-	720,0	720,0	-		-
3.11	середні витрати на встановлення однієї світлоточки в рік	-	-	-	5,97	5,97	-		-
3.12	середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м	-	-	-	0,76	0,76	-		-
3.13	середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	-	-	-	26,988	26,988	-		-
	середні витрати на вилаштування одного пристрою примусового зниження швидкості, тис. грн	-	-	-	0,323	0,323	-		-
3.15	середні витрати на поточний ремонт однієї автобусної зупинки, тис. грн	4,5	4,5	43,851		43,851	874,5		874,5
4. якості									
4.1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	-	-	-	51,8	51,8	-		-
4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	-	-	-	52,7	52,7	-		-
4.3	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати, у загальній площі кладовищ	100,0	100,0	100		100	1		1
4.4	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	-	-	-	69,5	69,5	-		-
4.5	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	-	-	-	97,3	97,3	-		-
4.6	динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	-	-	-	137,7	137,7	-		-
4.7	питома вага кількості придбаних елементів благоустрою у загальній кількості елементів благоустрою, які необхідно придбати	-	-	-	100	100	100		100
4.8	питома вага кількості придбаних тракторів у загальній кількості тракторів, які необхідно придбати	-	-	-		100	100		100
4.9	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	100,0	100,0						
4.10	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно встановити	-	-	-	100		100		100
4.11	питома вага кількості встановлених світлоточок у загальній кількості світлоточок, які необхідно встановити	-	-	-	100		100		100
4.12	рівень виконання запланованого заходу по огорожі території	-	-	-	100		100		100
4.13	питома вага площі території, благоустрою якої плануються здійснювати, у загальній площі благоустрою	-	-	-	100		100		100

4.15	питома вага кількості пристроїв, які необхідно влаштувати, до кількості, яку планується влаштувати в поточному році	-	-	-	100	-	100	-	-	-
4.16	питома вага кількості тубинок, які необхідно відремонтувати, до кількості, яку планується відремонтувати в поточному році	100,0		100,0	100	-	100	1	-	1

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням	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 фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення 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>							
	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</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": не виявлено

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 старостинських округів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: висока, реалізація програми забезпечила виконання наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою старостинських округів

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
Напрямок 1. Утримання кладовищ				
ефективності				
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	29,9	29,9	1,00
якості				
	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	69,5	69,5	1,00

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 29,9/29,9 * 100 = 100$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = 69,5/69,5 * 100 = 100$$

в) Розрахунок порівняння результативності програми із показниками попередніх періодів:

$$I(\text{еф}) 2019 = 43,04/43,04 * 100 = 100$$

$$I_1 = 100/100 = 1 \quad 25$$

Оскільки $I_1 = 1$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Кінцевий розрахунок ефективності бюджетної програми:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225,0$$

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

№	Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020 рік	Індекс виконання показників
1		2	3	4
Напрямок 2. Утримання зелених насаджень				
ефективності				
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, тис.грн	5,0	5,0	1,00

якості			
темپ зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	52,7	52,7	1,00

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 5,0 / 5,0 * 100 = 100$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = 52,7 / 52,7 * 100 = 100$$

в) Розрахунок порівняння результативності програми із показниками попередніх періодів:

$$I(\text{еф})_{2019} = 9,49 / 9,49 * 100 = 100$$

$$I_1 = 100 / 100 = 1 \quad 25$$

Оскільки $I_1 = 1$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Кінцевий розрахунок ефективності бюджетної програми:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225,0$$

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

Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020 рік	Індекс виконання показників
1	2	3	4
Напрямок 3. Утримання вулично-дорожньої мережі			
ефективності			
середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі, тис грн	0,85	0,85	1,00
якості			
темپ зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	51,8	51,8	1,00

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 0,85 / 0,85 * 100 = 100$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми :

$$I(\text{як}) = 51,8 / 51,8 * 100 = 100$$

в) Розрахунок порівняння результативності програми із показниками попередніх періодів:

$$I(\text{еф})_{2019} = 1,6 / 1,6 * 100 = 100$$

$$I_1 = 100 / 100 = 1 \quad 25$$

Оскільки $I_1 = 1$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Кінцевий розрахунок ефективності бюджетної програми:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225,0$$

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

Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020 рік	Індекс виконання показників
1	2	3	4
Напрямок 4. Утримання мереж зовнішнього освітлення			
ефективності			
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку, кВт	198,4	202,6	1,02
середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік, тис.грн	0,168	0,176	1,05
якості			
динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	97,3	99,1	1,02
динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	137,7	144,3	1,05

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = ((202,6:198,4) + (0,176 : 0,168)) : 2 \times 100 = 103,44$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = (99,1/97,3+144,3/137,7) : 2 \times 100 = 103,22$$

в) Розрахунок порівняння результативності програми із показниками попередніх періодів:

$$I(\text{еф}) 2019 = ((204: 204)+(0,122:0,122)): 2 \times 100 = 100$$

$$\bar{I} = 103,44 : 100 = 1,034 \quad 25$$

Оскільки $\bar{I} = 1,034$, що відповідає критерію оцінки $\bar{I} \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Кінцевий розрахунок ефективності бюджетної програми:

$$\Sigma = I(\text{еф})+I(\text{як})+ \bar{I} = 103,44 + 103,22 + 25 = 231,8$$

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

Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020 рік	Індекс виконання показників
1	2	3	4
Напрямок 5. Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення			
ефективності			
середні видатки на виготовлення проектно-конструкторської документації, тис.грн	26,988	28,078	1,04
середні витрати на встановлення однієї світлоточки в рік, тис.грн.	5,97	5,97	1,00

якості			
рівень готовності проектно-кошторисної документації по вуличному освітленню	100,0	100,0	1,00
питома вага кількості встановлених світлоточок у загальній кількості світлоточок, які необхідно встановити	100,0	100,0	1,00

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = ((28,078 : 26,988) + (5,97 : 5,97)) / 2 * 100 = 102,0$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = (100 + 100) / 2 * 100 = 100$$

в) Розрахунок порівняння результативності програми із показниками попередніх періодів:
показники попередніх періодів відсутні

$$\bar{I} = 0$$

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

Кінцевий розрахунок ефективності бюджетної програми:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + \bar{I} = 102,0 + 100 + 0 = 202,00$$

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

Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020 рік	Індекс виконання показників
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Напрямок 6. Придбання елементів благоустрою			
ефективності			
середні видатки на придбання одиниці елементу благоустрою, тис.грн.	2,2	2,2	1,00
якості			
питома вага кількості придбаних елементів благоустрою у загальній кількості елементів благоустрою, які необхідно придбати	100,0	100,0	1,00

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

в) Розрахунок порівняння результативності програми із показниками попередніх періодів:

$$I(\text{еф}) 2019 = 15 / 15 * 100 = 100$$

$$\bar{I} = 100 / 100 = 1 \quad 25$$

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

Кінцевий розрахунок ефективності бюджетної програми:

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

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

Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020 рік	Індекс виконання показників
/	2	3	4
Напрямок 7. Придбання трактора			
ефективності			
середні видатки на придбання трактора, тис. грн	372,100	372,100	1,00
якості			
питома вага кількості придбаних тракторів у загальній кількості тракторів, які необхідно придбати	100,0	100,0	1,00

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 372,100 / 372,100 * 100 = 100$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

в) Розрахунок порівняння результативності програми із показниками попередніх періодів: показники попередніх періодів відсутні

$$I\bar{I} = 0$$

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 $I\bar{I}$).

Кінцевий розрахунок ефективності бюджетної програми:

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

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

Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020 рік	Індекс виконання показників
/	2	3	4
Напрямок 8. Придбання секцій огорожі			
ефективності			
середні витрати на 1 пог.метр секції огорожі, грн	720,00	720,00	1,00
якості			
рівень виконання запланованого заходу по огорожі території	100,0	100,0	1,00

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 720,00 / 720,00 * 100 = 100$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

в) Розрахунок порівняння результативності програми із показниками попередніх періодів: показники попередніх періодів відсутні

$$I\bar{I} = 0$$

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 $I\bar{I}$).

Кінцевий розрахунок ефективності бюджетної програми:

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

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

Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020 рік	Індекс виконання показників
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Напрямок 9. Встановлення лічильників споживачу електроенергії			
ефективності			
середні витрати на встановлення одного лічильника, тис. грн	0,8	0,8	1,00
якості			
питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно встановити	100,0	100,0	1,00

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 0,8 / 0,8 * 100 = 100,0$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

в) Розрахунок порівняння результативності програми із показниками попередніх періодів:

$$I(\text{еф})_{2019} = 0$$

$$\bar{I} = 0$$

Оскільки $\bar{I} = 1$, що відповідає критерію оцінки $\bar{I} \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується $\bar{I} = 1$.
Кінцевий розрахунок ефективності бюджетної програми:

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

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

Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020 рік	Індекс виконання показників
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Напрямок 10. Послуги з благоустрою			
ефективності			
середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м.	0,76	0,76	1,00
якості			
питома вага площі території, благоустрій якої планується здійснювати, у загальній площі благоустрою	100,0	100,0	1,00

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 0,76 / 0,76 * 100 = 100$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

в) Розрахунок порівняння результативності програми із показниками попередніх періодів:
показники попередніх періодів відсутні

ІІ =

0

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

Кінцевий розрахунок ефективності бюджетної програми:

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

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

Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020 рік	Індекс виконання показників
1	2	3	4
Напрямок 11. Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості			
ефективності			
середні витрати на влаштування одного пристрою примусового зниження швидкості, тис.грн	0,323	0,323	1,00
якості			
питома вага кількості пристроїв, які необхідно влаштувати, до кількості, яку планується влаштувати в поточному році	100,0	100,0	1,00

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 0,323 / 0,323 * 100 = 100$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

в) Розрахунок порівняння результативності програми із показниками попередніх періодів:
показники попередніх періодів відсутні

$$\text{ІІ} = 0$$

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

Кінцевий розрахунок ефективності бюджетної програми:

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

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

Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020 рік	Індекс виконання показників
1	2	3	4
Напрямок 12. Послуги з ремонту автобусної зупинки			
ефективності			
середні витрати на поточний ремонт однієї автобусної зупинки, тис.грн	43,851	43,851	1,00
якості			

питома вага кількості зупинок, які необхідно відремонтувати, до кількості, які плануються відремонтувати в поточному році	100,0	100,0	1,00
---	-------	-------	------

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 43,851 / 43,851 * 100 = 100$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

в) Розрахунок порівняння результативності програми із показниками попередніх періодів:

$$I(\text{еф})_{2019} = 4,5 / 4,5 * 100 = 100$$

$$\bar{I} = 100 / 100 = 1 \quad 25$$

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

Кінцевий розрахунок ефективності бюджетної програми:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + \bar{I} = 100 + 100 + 25 = 225,0$$

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:

$$I(\text{еф}) = (100 + 100 + 100 + 103,44 + 102 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 12 = 100,5$$

$$I(\text{як}) = (100 + 100 + 100 + 103,32 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 12 = 100,3$$

$$\bar{I}_{2019} = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 6 = 100; \quad 25$$

$$\bar{I} = 2020 / 2019 = 100,5 / 100 = 1,01, \text{ що більше } 1, \text{ по шкалі } =$$

$$\text{Разом по програмі } \Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + \bar{I} = 225,8$$

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

Головний бухгалтер



Інна Чернобай

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2021 року

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. 31
(КПКВК ДБ (МБ))2. 3110000
(КПКВК ДБ (МБ))3. 3116030
(КПКВК ДБ (МБ))0620
(КФКВК)Організація благоустрою населених пунктів

(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			
1	Утримання кладовищ	225		
2	Утримання зелених насаджень	225		
3	Утримання вулично-дорожньої мережі	225		
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	231,8		
5	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	202		
6	Придбання елементів благоустрою	225		
7	Придбання трактора	200		
8	Придбання секцій огорожі	200		
9	Встановлення лічильників споживачу електроенергії	200		
10	Послуги з благоустрою	200		
11	Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості	200		
12	Послуги з ремонту автобусної зупинки	225		
	Загальний результат оцінки	225,8		0

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.
1.		

В.о.начальника управління



Олена СЕНДИК
(підпис)