

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 31 Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(КПКВК ДБ (МФ)) (найменування головного розпорядника)

2. 3110000 Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 3116040 0620 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми **Забезпечення населення питною водою належної якості**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний	разом
1	Видатки (надані кредити)	548 324	112 370	660 694	548 323	112 370	660 693	- 1		- 1
	в т.ч.									
1	Проведення поточного ремонту системи водопостачання в с. Тополівка	199 000		199 000	199 000		199 000	0	0	0
2	Поточний ремонт мереж водопостачання в с. Райське в межах вулиць Весела, Райська, частина Молодіжна	152 076		152 076	152 076		152 076	0	0	0
3	Поточний ремонт мереж водопостачання в с. Райське в межах вулиць Пишана, частини Молодіжна, частини Основова	147 716		147 716	147 716		147 716	0	0	0
4	Поточний ремонт свердловини № 2-20 по вул. Українська, 36А, с. Веселе	49 532		49 532	49 531		49 531	1	0	1
5	Придбання блоку управління насосом з перетворювачем частоти Lenze 7.5 кВт, насосу ЕЦВ 6-16-75 Лівки з нержавіючими колесами, насосу ЕЦВ 10-120-60		96 050	96 050		96 050	96 050	0	0	0
6	Придбання насосу на рамі 2СМ 80-50-200		16 320	16 320		16 320	16 320	0	0	0

Касові та фактично видатки склали 660693 грн., що становить 100% до плану на звітний період

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				Сума	Сума
1	Залишок на початок року	X		0	X
	в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X			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		112370		112570
	в т.ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження		112370		112570
2.4.1	інші надходження				0,00
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		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 кінець року					

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом			Виконано			Відхилено		
		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	кількість об'єктів водопостачання, які потребують поточного ремонту	4		4	4		4	0	0	0
1.2	кількість одиниць елементів водопостачання, які необхідно придбати		4	4		4	4	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2. продукту										
2.1	кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту	4		4	4		4	0	0	0
2.2	кількість придбаних одиниць елементів водопостачання		4	4		4	4	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3. ефективності										
3.1	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту водопостачання	137,1		137,1	137,1		137,1	0	0	0
3.2	середні видатки на придбання одиниць елементу водопостачання		28,1	28,1		28,1	28,1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4. якості										
4.1	динаміка кількості об'єктів водопостачання порівняно з попереднім роком			0			0	0	0	0
4.2	питома вага кількості придбаних елементів водопостачання у загальній кількості елементів водопостачання, яке необхідно придбати		100	100		100	100	0	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			Результати виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1. затрат											
1.1	кількість об'єктів водопостачання, які потребують поточного ремонту					4		4	-	-	-
1.2	кількість одиниць елементів водопостачання, які необхідно придбати						4	4	-	-	-
2. продукту											
2.1	кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту	-	-	-		4		4	-	-	-
2.2	кількість придбаних одиниць елементів водопостачання						4	4	-	-	-
3. ефективності											
3.1	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту водопостачання	-	-	-		137,1		137,1	-	-	-
3.2	середні видатки на придбання одиниць елементу водопостачання						28,1	28,1	-	-	-
4. якості											
4.1	динаміка кількості об'єктів водопостачання порівняно з попереднім роком	-	-	-		X		X	-	-	-
4.2	питома вага кількості придбаних елементів водопостачання у загальній кількості елементів водопостачання, яке необхідно придбати						100	100	-	-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми)	План на звітний період з урахування інших (планів)	Виконано за звітний період	Відхилено	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 рахунками	X				X	X

	Находження 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 від виконавчої повноваженості проекту (програми) 1 від планового показника</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 від виконавчої повноваженості проекту (програми) 2 від планового показника</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 Бюджетна програма 3116040 "Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води" здійснюється актуальною

ефективності бюджетної програми Висока

корисності бюджетної програм Необхідні результати досягнені
довгостроковим наслідків бюджетної програми Наявність планових призначень у наступних роках забезпечить здійснення повноважень, наданих

Головний бухгалтер



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	Індекс виконання показників
1		2	3	4
	ефективності			
	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту водопостачання, тис.грн	137,1	137,1	1,0
	середні видатки на придбання одиниці елементу водопостачання, тис.грн	28,1	28,1	1,0
	якості			
	динаміка кількості об'єктів водопостачання порівняно з попереднім роком	x	x	x
	питома вага кількості придбаних елементів водопостачання у загальній кількості елементів водопостачання, яке необхідно придбати	100	100	1,0

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = (137,1/137,1) + (28,1/28,1) : 2 * 100 = 100,0$$

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.

$$I_{2019} = 0$$

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:

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

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 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. 3116040
(КПКВК ДБ (МБ))0620
(КФКВК)Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

(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			
	Проведення поточних ремонтів систем водопостачання та придбання обладнання для свердловин	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



Олена СЕНДИК
(підпис)