

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. 3117130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

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 фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	2 992	-	2 992	1 195	-	1 195	-1 797	-	-1 797
	в т. ч.									
1.1	Проведення державної експертизи землепорядної документації	2 992	-	2 992	1 195	-	1 195	-1 797	-	-1 797

гривень

Залишок асигнувань у сумі 1797 грн. пояснюється тим, що проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт. Дніпрани до теперішнього часу знаходиться на погодженні в Обласній раді.

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			
	в т. ч.	x		x
1.1	власних надходжень			
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			
	в т. ч.	x		
3.1	власних надходжень			
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 напрямками використання бюджетних коштів";

		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 проектів, що потребують державної експертизи	2		2	1		1	-1		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.1	кількість проектів, на яких планується провести державну експертизу	2		2	1		1	-1		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
3.1	середні видатки на експертизу одного проекту	1,5		1,5	1,2		1,2	-0,3		-0,3
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла з планування кількості отриманих та виконаних доручень.										
4.	якості									
	рівень проходження державної експертизи	100		100	39,9		39,9	-60,1		-60,1
Проведення державної експертизи землепорядної документації виконано на 39,9% за рахунок того, що проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт. Дніпрями до теперішнього часу знаходиться на погодженні в Обласній раді.										

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

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

(тис.грн.)

№ 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	кількість проектів, що потребують державної експертизи	-	-	-	1	-	1	-	-	-
2.	продукту									
2.1	кількість проектів, на яких планується провести державну експертизу	-	-	-	1	-	1	-	-	-
3.	ефективності									
3.1	середні видатки на експертизу одного проекту	-	-	-	1,2	-	1,2	-	-	-
4.	якості									
	рівень проходження державної експертизи	-	-	-	39,9	-	39,9	-	-	-

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 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>							
	Видатки бюджету розвитку						

2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)							
	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 3117130 "Здійснення заходів із землеустрою" залишається актуальною.

ефективності бюджетної програми: Низька

Низька ефективність проведення державної експертизи землепорядної документації пояснюється тим, що проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт. Дніпрани до теперішнього часу знаходиться на погодженні в Обласній раді.

корисності бюджетної програм Необхідні результати не 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, внесені 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. 3117130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(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 проведення державної експертизи землепорядної документації			164,9
	Загальний результат оцінки			164,9

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
	Забезпечення проведення державної експертизи землепорядної документації	Низька ефективність проведення державної експертизи землепорядної документації пояснюється тим, що проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт. Дніпріани до теперішнього часу знаходиться на погодженні в Обласній раді.
	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 видатки на експертизу одного проекту	1,2	1,5	1,25
якості			
рівень проходження державної експертизи	39,9	100	0,399

програми:

$$I(\text{еф}) = 1,5/1,2 * 100 = 125,0$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = 39,9/100 * 100 = 39,9$$

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 $I(\text{еф})$, $I(\text{як})$) або на 25 балів (для I).

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

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I = 125 + 39,9 + 0 = 164,9$$

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

Головний бухгалтер



І.В.Чернобай