

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. 3117310 0443 Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

Гривень

№ п/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 (надано кредити)	-	324 298	324 298	-	322 632	322 632	-	-1 666	-1 666
	в т.ч.									
1	Будівництво водонаприни бапти с Райське по вул. Олександрівська 18		185 616	185 616	-	184 833	184 833	-	-783	-783
2	Будівництво водонаприни бапти с Райське по вул. Райська,17		47 980	47 980	-	47 184	47 184	-	-796	-796
3	Будівництво майданчиків для роздільного збору ТПВ в Дніпровському старостинському окрузі		41 890	41 890	-	41 803	41 803	-	-87	-87
4	Реконструкція каналізаційної системи в Козацькому старостинському окрузі (вишукувальні роботи)		48 812	48 812	-	48 812	48 812	-	0	0

Залишок планових призначень у сумі 1666 грн. пояснюється зменшенням вартості технічного нагляду від запланованої вартості

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

(грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	324298	322632	-1666
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позов			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	324298	322632	-1666
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
Залишок планових призначень у сумі 1666 грн. пояснюється зменшенням вартості технічного нагляду від запланованої вартості				
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 напрямками використання бюджетних коштів"

(тис.грн.)

№ п/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	об'єкт будівництва водонаприни бапти с Райське		11	11		11	11	0	0	0
1.2	об'єкт будівництва майданчиків для роздільного збору ТПВ		35,6	35,6		35,6	35,6	0	0	0
1.3	об'єкт реконструкції каналізаційної системи (вишукувальні роботи)		2,0	2,0		2,0	2,0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2	продукту									
2.1	кількість об'єктів, що плануються побудувати, од.		10	10		10	10	0	0	0

2.2	кількість об'єктів, що плануються реконструювати (вишукувальні роботи), од	1	1	1	1	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								
3	ефективності							
3.1	середні видатки на будівництво одного об'єкту, тис грн	27,5	27,5	27,4	27,4	0,1	0,1	
3.2	середні видатки на 1куб м будівництва об'єкта, тис грн	21,2	21,2	21,1	21,1	0,1	0,1	
3.3	середні видатки на 1кв м будівництва об'єкта, тис грн	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	
3.4	середні видатки на реконструкцію (вишукувальні роботи) одного об'єкта, тис грн	48,8	48,8	48,8	48,8	0,0	0,0	
3.5	середні видатки на 1га реконструкції об'єкта	24,4	24,4	24,4	24,4	0,0	0,0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Середні видатки на будівництво одного об'єкту середні видатки на 1куб м будівництва об'єкта зменшилися через те, що зменшилася вартість технічного нагляду								
4	якості							
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	100	100	100	100	0	0	
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції (вишукувальні роботи)	100	100	100	100	0	0	
4.3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	x	x	x	x	x	x	
4.4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	x	x	x	x	x	x	
4.5	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	x	x	x	x	x	x	
4.6	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	x	x	x	x	x	x	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

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

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

(тис.грн.)

N п/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	обсяг будівництва (водонапірні башти), куб м	-	-	-	11	11	11	-	-	-
1.2	обсяг будівництва (майданчики), кв м	-	-	-	35,6	35,6	35,6	-	-	-
1.3	обсяг реконструкції каналізаційної системи (вишукувальні роботи), кв м	-	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-
2.	продукту									
2.1	кількість об'єктів, що плануються побудувати, од	-	-	-	10	10	10	-	-	-
2.2	кількість об'єктів, що плануються реконструювати (вишукувальні роботи), од	-	-	-	1	1	1	-	-	-
3.	ефективності									
3.1	середні видатки на будівництво одного об'єкту, тис грн	-	-	-	27,4	27,4	27,4	-	-	-
3.2	середні видатки на 1куб м будівництва об'єкта, тис грн	-	-	-	21,1	21,1	21,1	-	-	-
3.3	середні видатки на 1кв м будівництва об'єкта, тис грн	-	-	-	1,2	1,2	1,2	-	-	-
3.4	середні видатки на реконструкцію (вишукувальні роботи) одного об'єкта, тис грн	-	-	-	48,8	48,8	48,8	-	-	-
3.5	середні видатки на 1га реконструкції (вишукувальні роботи) об'єкта, тис грн	-	-	-	24,4	24,4	24,4	-	-	-
4.	якості									
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	-	-	-	100	100	100	-	-	-
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	-	-	-	100	100	100	-	-	-
4.3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	-	-	-	x	x	x	-	-	-
4.4	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	-	-	-	x	x	x	-	-	-
4.5	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (кв м)	-	-	-	x	x	x	-	-	-
4.6	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (тис м)	-	-	-	x	x	x	-	-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програмні) 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>							
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						
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						
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": немає

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма 3117310 "Будівництво 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



Інна 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	Індексу виконання показників
	1	2	3	4
Напрямок 1 Будівництво водонапірних башт				
ефективності				
	середні видатки на будівництво одного об'єкту, тис.грн	27,4	27,5	1,004
	середні видатки на 1 куб.м будівництва об'єкта, тис.грн	21,1	21,2	1,005
всього				
якості				
	рівень готовності об'єктів будівництва	100,0	100,0	1,00

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = (27,500/27,400 + 21,200/21,10)/2 * 100 = 100,4$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років - відсутній.

$$\bar{I}_{2019} = 0$$

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + \bar{I} = 100,4 + 100 + 0 = 200,4$$

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}).

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

№	Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020	Індексу виконання показників
	1	2	3	4
Напрямок 2. Будівництво майданчиків для роздільного збору ТПВ				
ефективності				
	середні видатки на 1 кв.м будівництва об'єкта, тис.грн	1,2	1,2	1,00
якості				
	рівень готовності об'єктів будівництва	100	100	1,00

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років - відсутній.

$$\bar{I}_{2018} = 0$$

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

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}).

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

Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020	Індекс виконання показників
1	2	3	4
Напрямок 3. Реконструкція каналізаційної системи (вишукувальні роботи)			
ефективності			
середні видатки на реконструкцію (вишукувальні роботи) одного об'єкта, тис.грн	48,8	48,8	1,00
середні видатки на 1га реконструкції об'єкта	24,4	24,4	1,00
			2,00
якості			
рівень готовності об'єктів реконструкції (вишукувальні роботи)	100	100	1,00

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = (48,8/48,8 + 24,4/24,4)/2 * 100 = 100$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років відсутній.

$$\begin{aligned} \bar{I}_{2019} &= 0 \\ \Sigma &= I(\text{еф}) + I(\text{як}) + \bar{I} = 100 + 100 + 0 = 200,0 \end{aligned}$$

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}).

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:

$$I(\text{еф}) = (100,4 + 100 + 100)/3 = 100,1$$

$$I(\text{як}) = (100 + 100 + 100)/3 = 100,0$$

$$\bar{I}_{2019} \text{ показники відсутні} = 0$$

$$\text{Разом по програмі } \Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + \bar{I} = 200,1$$

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

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 відповідального3. 3117310
(КПКВК ДБ (МБ))Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства
(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			
	Напрямок 1 Будівництво водонапірних башт	200,4		
	Напрямок 2. Будівництво майданчиків для роздільного збору ТПВ	200		
	Напрямок 3. Реконструкція каналізаційної системи (вишукувальні роботи)	200		
	Загальний результат оцінки	200,1		

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	
	...	

В.о.начальника управління



Олена СЕНДИК
(підпис)