

1.3	обсяг будівництва, кв м	-	212,3	212,3		38,86	38,86		-81,70	-81,70
1.4	обсяг реставрації (монумент)	-	0	0,0		38,94	38,94			
2. продукту										
2.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	-	0	0		1	1		-	-
2.2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	-	5	5		15	15		200,00	200,00
2.3	кількість об'єктів, які плануються побудувати	-	2	2		1	1		50,00	50,00
2.4	кількість об'єктів, які плануються реставрувати	-	1	1		1	1		0	0
3. ефективності										
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкта	-		0,0		1346,7	1346,7		-	-
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	-	147,0	147,0		69,8	69,8		-52,52	-52,52
3.3	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	-	95,94	95,94		72,4	72,4		-24,54	-24,54
3.4	середні витрати на будівництво одного об'єкта	-	50,000	50,000		268,70	268,7		437,40	437,40
3.5	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	-	0,472	0,472		6,9	6,9		1361,86	1361,86
3.6	середні витрати на реставрацію одного об'єкта	-	-	-		35,5	35,5		-	-
3.7	середні витрати на 1 кв.м реставрації об'єкта	-	-	-		0,9	0,9		-	-
4. якості										
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	-		0		100	100		-	-
4.2	рівень готовності об'єктів будівництва	-	100	100		71,2	71,2		-28,80	-28,80
4.3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	-		0		50	50		-	-
4.4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	-		0		18,3	18,3		-	-
4.5	рівень готовності об'єктів реконструкції	-	100	100		100	100		0	0
4.6	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	-		-		300	300		-	-
4.7	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	-		-		188,6	188,6		-	-
4.8	рівень готовності об'єктів реставрації	-		-		100	100		-	-
4.9	динаміка кількості об'єктів реставрації порівняно з попереднім роком	-		-		x	x		-	-
4.10	динаміка обсягу реставрації порівняно з попереднім роком	-		-		x	x		-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням інших	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 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						

	<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 ²	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 3117330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" 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


(підпис)

Тіна ЧЕРНОВАЙ

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
Напрямок 1. Забезпечення будівництва об'єктів			
ефективності			
середні витрати на будівництво одного об'єкта, тис.грн	268,7	303,7	1,13
середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єкту, тис.грн	6,9	6,9	1,00
всього			2,13
якості			
рівень готовності об'єктів будівництва	71,2	80,5	0,88
динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з	50,0	50,0	1,00
динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім	18,3	20,7	0,88

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(ef) = (303,7/268,7 + 6,9/6,9)/2 * 100 = 106,5$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(як) = ((71,2/80,5) + (50,0/50,0) + (18,3/20,7))/3 = 92,0$$

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років :

$$I_{2019} = (50,5/50,0 + 0,476/0,472)/2 * 100 = 100,9$$

$$I_1 = 106,5/100,9 = 1,06 \quad 25$$

Оскільки $I_1 = 1,06$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

$$\Sigma = I(ef) + I(як) + I_1 = 106,5 + 92 + 25 = 223,5$$

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 2. Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
ефективності			
середня вартість капремонту одного об'єкта, тис.грн	1346,7	1450,00	1,077
якості			
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують капремонту	100,0	100,0	1,00

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(ef) = 1450,0 / 1346,7 * 100 = 108$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як})=100/100*100=$$

100

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років відсутній.

$$I_{2019} =$$

0

$$\Sigma = I(\text{еф})+I(\text{як})+ I_1 = 108+100+0 =$$

208

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**

Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020	Індекс виконання показників
1	2	3	4
Напрямок 3. Забезпечення реконструкції об'єктів			
ефективності			
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	69,8	70,0	1,00
середні витрати на 1 км. реконструкції об'єкта	72,4	72,7	1,00
якості			
рівень готовності об'єктів реконструкції	100,0	100,0	1,00
динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	300,0	300,0	1,00
динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім	188,6	188,6	1,00

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$1. I(\text{еф})= 1(70,0/69,8+72,7/72,4):2*100=$$

100,4

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як})=(100/100+300/300+188,6/188,6)/3*100=$$

100

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

$$I_{2019}=((147,1/147,0)+(95,9/95,9)):2*100 =100$$

$$I_1 = 100,4/100 = 1,004$$

25

Оскільки $I_1 = 1,004$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

$$\Sigma = I(\text{еф})+I(\text{як})+ I_1 = 100,4+100+25 =$$

225,4

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. Забезпечення реставрації об'єктів			
ефективності			
середні витрати на реставрацію одного об'єкта	35,5	35,5	1,00
середні витрати на 1 кв.м. реставрації об'єкта	0,9	0,9	1,00
якості			
рівень готовності об'єктів реставрації	100,0	100,0	1,00

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$1. I(\text{еф})= (35,5/35,5+0,9/0,9)/2*100=$$

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.

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

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

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**

Визначення ступеню ефективності програми:

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

$$I(\text{еф}) = (106,5 + 108 + 100,4 + 100) / 4 = 103,7$$

$$I(\text{як}) = (92 + 100 + 100 + 100) / 4 = 98,0$$

$$\bar{I}_{2019} = (100,9 + 100) / 2 = 100; \bar{I} = 103,7 / 100 = 1,04$$

(більше 1) 25

$$\text{Разом по програмі } \Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + \bar{I} =$$
$$(103,6 + 97,1 + 25) = 226,7$$

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 відповідального виконавця)

3. 3117330
(КПКВК ДБ (МБ))0443
(КФКВК) Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

(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. Забезпечення будівництва об'єктів	223,5		
	Напрямок 2. Забезпечення капітального ремонту об'єктів	208		
	Напрямок 3. Забезпечення реконструкції об'єктів	225,4		
	Напрямок 4. Забезпечення реставрації об'єктів	200		
	Загальний результат оцінки	226,7		

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)