

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. 3117350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розроблення схем планування та містобудівної документації

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	Видатки (надані кредити)	-	144 600	144 600	-	144 600	144 600	-	0	0	
	в т. ч.										
1.1	Внесення змін до генерального плану поданого з детальними планами окремих територій та кошування села Мана Попова	-	144 600	144 600	-	144 600	144 600	-	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											

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
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	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	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 проєктів, які необхідно виготовити		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.1	кількість проєктів, які планується виготовити		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
3.1	середні видатки на розробку одного проєкту		144,6	144,6		144,6	144,6		0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла з планування кількості отриманих та виконаних доручень.										
4.	якості									
4.1	рівень готовності документації (в розрізі проєктів)		100	100		100	100		0	0
4.2	зміни до генерального плану в с.Нові Лагери		100	100		100	100		0	0

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

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

N з/п	Показники	(тис.грн.)								
		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 проєктів, які необхідно виготовити	-	-	-		1	1	-	-	-
2.	продукту									
2.1	кількість проєктів, які планується виготовити	-	-	-		1	1	-	-	-
3.	ефективності									
3.1	середні видатки на розробку одного проєкту	-	-	-		144,6	144,6	-	-	-
4.	якості									
4.1	рівень готовності документації (в розрізі проєктів)	-	-	-		100	100	-	-	-
4.2	зміни до генерального плану в с.Нові Лагери	-	-	-		100	100	-	-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
	Заповнення 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>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)</i>						
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)</i>						
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напря́м 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 3117350 "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)" 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.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

І.В.Чернобай

(додаток із змінами, внесеними 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. 3117350
(КПКВК ДБ (МБ))

0443
(КФКВК)

**Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)**

(найменування бюджетної програми)

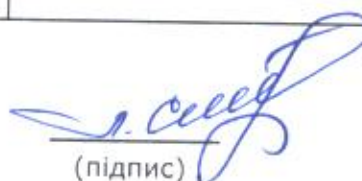
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1.	2	3	4	5
	Завдання			
	Здійснення розробки містобудівної документації	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


(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 розробку одного проекту	144,6	144,6	1,0
якості			
рівень готовності документації (в розрізі проектів)	100,0	100	1,0
зміни до генерального плану в с.Нові Лагері	100,0	100	1,0
всього			2,0

програми:

$$I(\text{еф}) = 144,6/144,6 * 100 = 100,0$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = (100/100 + 100/100) / 2 * 100 = 100,0$$

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:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1 = 100 + 100 + 0 = 200$$

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

Головний бухгалтер



І.В.Чернобай