

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. 3117362 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку сучасної спортивної інфраструктури населення

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)	-	1 413 978	1 413 978	-	1 409 646	1 409 646	-	-4 332	-4 332
	в т. ч.									
	Будівництво спортивного майданчика біля Дніприської ЗОШ І-ІІІ ступеня Новокаховської міської ради Херсонської області за адресою: вул. Корсунська, 3, смт Дніпрія, м. Нова Каховка, Херсонської	-	1 413 978	1 413 978	-	1 409 646	1 409 646	-	-4 332	-4 332

гривень

Залишок планових асигнувань у сумі 4332 грн. пояснюється зменшенням коефіцієнту по технічному нагляду, порівняно з запланованим.

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":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		

обсяг будівництва		648	648	648	648	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
2.	продукту						
2.1	кількість об'єктів, що плануються побудувати	1	1	1	1	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
3.	ефективності						
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	1414,0	1414,0	1409,6	1409,6	-4,4	-4,4
3.2	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
4.	якості						
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	100	100	100	100	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":

№ 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	обсяг будівництва				648	648					
2.	продукту										
2.1	кількість об'єктів, що плануються побудувати				1	1					
3.	ефективності										
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта				1409,6	1409,6					
3.2	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта				2,2	2,2					
4.	якості										
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва				100	100					

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 майбутній період
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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капіта́льні ви́датки з утрима́ння бю́джетних устано́в	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 3117362 "Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад" 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. 3117362
(КПКВК ДБ (МБ))

0490
(КФКВК)

**Виконання інвестиційних проектів в рамках формування
інфраструктури об'єднаних територіальних громад**

(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 будівництва об'єкта	200,2		
	Загальний результат оцінки	200,2		

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 витрати на будівництво одного об'єкта	1409,6	1414,0	1,003
середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	2,2	2,2	1,000
всього			2,003
якості			
рівень готовності об'єктів будівництва	100,0	100,0	1,0

програми:

$$I(\text{еф}) = (1414/1409,6 + 2,2/2,2)/2 * 100 = 100,2$$

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.

$$I_{2018} = 0$$

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:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I = 100,2 + 100 + 0 = 200,2$$

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

Головний бухгалтер

І.В.Чернобай