

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. 3117461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	282 500	128 391	410 891	279 448	128 332	407 780	-3 052	-59	-3 111
	в т. ч.									
	Проведення поточного ремонту	230 000		230 000	229 998		229 998	-2	0	-2
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	52 500		52 500	49 450		49 450	-3 050	0	-3 050
	Проведення капітального ремонту (розробка проектної)	-	128 391	128 391	-	128 332	128 332	-	-59	-59

гривень

Залишок всигнувань у сумі 3050 грн - пояснюється сприятливими погодними умовами (відсутність снігопадів) за звітний період.

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		
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				

№ 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	площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно провести поточний ремонт	0,747		0,747	0,747		0,747	0	0	0
1.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	54		54	54		54	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	0,747		0,747	0,747		0,747	0	0	0
2.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	54		54	54		54	0	0	0
2.3	кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	0,308		0,308	0,308		0,308	0,0	0,0	0,0
3.2	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури	1,0		1,0	0,9		0,9	-0,06	0,0	0,0
3.3	середні видатки на розробку одного проекту		128,4	128,4		128,3	128,3	0,00	-0,10	-0,10
Зменшилась середня вартість утримання 1 км. об'єктів транспортної інфраструктури за рахунок зменшення касових асигнувань на 3050										
4.	якості									
4.1	питома вага відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі у загальній площі, на якій необхідно провести поточний	100		100	100		100	0	0	0
4.2	питома вага довжини об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, до загальної довжини об'єктів транспортної інфраструктури	100		100	100		100	0	0	0
4.3	рівень готовності документації		100	100		100	100	0	x	x
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

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

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

(тис.грн.)

№ 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	площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно провести поточний ремонт	-	-	-	0,747		0,747	-	-	-
1.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	-	-	-	54		54	-	-	-
2.	продукту									
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	-	-	-	0,747		0,747	-	-	-
2.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	-	-	-	54		54	-	-	-
2.3	кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	-	-	-		1	1	-	-	-
3.	ефективності									
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	-	-	-	0,308		0,308	-	-	-
3.2	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури	-	-	-	0,9		0,9	-	-	-

4.1	питома вага відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі у загальній площі, на якій необхідно провести поточний	-	-	-	100	-	100	-	-	-
4.2	питома вага довжини об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, до загальної довжини об'єктів транспортної інфраструктури	-	-	-	100	-	100	-	-	-
4.3	рівень готовності документації	-	-	-	-	100	100	-	-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програ	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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)</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 "Нааявність 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 3117461 " Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" залишається актуальною.

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. 3117461
(КПКВК ДБ (МБ))

0456
(КФКВК)

**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**

(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 поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	200		
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	206,1		
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектної документації)	200,1		
	Загальний результат оцінки	202,1		

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


(підпис)

О.В.Сендик

**Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
Новокаховської міської ради**

Розрахунок середнього індексу виконання показників за 2019 рік

1.

Назва показника	Виконано за 2019 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2019	Індекс виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
Напрямок 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
ефективності			
середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	0,308	0,308	1,00
якості			
питома вага відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі у загальній площі, на якій необхідно провести поточний ремонт	100,0	100,0	1,00

програми:

$$1. I(ef) = 0,308 / 0,308 * 100 = 100$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(як) = 100 / 100 * 100 = 100$$

відсутній.

$$I_{2018} = 0$$

$$\Sigma = I(ef) + I(як) + I_1 = 100 + 100 + 0 = 200,0$$

Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для I(ef), I(як)) або на 25 балів (для I₁).

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

2.

Назва показника	Виконано за 2019 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2019	Індекс виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
Напрямок 2 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
ефективності			
середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури	0,9	1,0	1,061
якості			
питома вага довжини об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, до загальної довжини об'єктів транспортної інфраструктури	100,0	100,0	1,00

програми:

$$1. I(ef) = 1,0 / 0,9 * 100 = 106,1$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як})=100/100*100= 100$$

відсутній.

$$I_{2018}= 0$$

$$\Sigma = I(\text{еф})+I(\text{як})+ I_{11}= 106,1+100+0 = 206,1$$

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_{11}).

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

3.

Назва показника	Виконано за 2019 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2019	Індекс виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
Напрямок 3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектної документації)			
ефективності			
середні видатки на розробку одного проекту	128,3	128,4	1,001
якості			
рівень готовності документації	100,0	100,0	1,00

програми:

$$1. I(\text{еф})= 128,4/128,3*100= 100,1$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як})=100/100*100= 100$$

відсутній.

$$I_{2018}= 0$$

$$\Sigma = I(\text{еф})+I(\text{як})+ I_{11}= 100,1+100+0 = 200,1$$

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_{11}).

Визначення ступеню ефективності програми:

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним напрямком програми:

$$(200,0+206,1+200,1)/3= 202,1$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність,

Головний бухгалтер



І.В.Чернобай