

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 31 Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування соціального 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 місцевої бюджету

(КПКВК ДБ (МБ))

(ЖФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Показання стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями

5.1 "Виконання бюджетної програми за надрамами використання бюджетних коштів"

(гривні)

№ 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)	1 855 038	1 194 483	3 049 521	1 854 437	1 192 066	3 046 401	- 701	- 2 417	- 3 118
	в т.ч.									
	Проведення поточного ремонту	1 692 811		1 692 811	1 692 741		1 692 741	- 70	0	- 70
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	162 227		162 227	161 596		161 596	631	0	631
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 194 483	1 194 483		1 192 066		- 2 417	- 2 417	
Залишок планових призначень за звітний період суми 701 грн. пояснюється зменшенням обсягу робіт, а саме через сприятливі погодні умови і відсутність великої кількості оприлюднених та наданих актів виконаних робіт на меншій сумі. Залишок асигнованих суми 2417 грн. за рахунок того, що виконаними роботами були надані акти виконаних робіт на технічній підставі на меншій сумі.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за ажерелами надходжень спеціального фонду"

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	х	0	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження	1194483	1192066	2417
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження грошові			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1194483	1192066	2417
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	х	0	х
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		х
3.2	інших надходжень	х	0	х
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 надрамами використання бюджетних коштів"

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверждено на старте бюджетной программы			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок «Міжурядові зв'язки державних адміністрацій»</i>										
1	напрямок									
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточного ремонту, тис. кв. м	613,1		613,1	613,1		613,1	0	0	0
1.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, км	116,7		116,7	116,7		116,7	0	0	0
1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт доріг, тис. грн.	1146,1		1146,1	1146,1		1146,1	0	0	0
1.4	обсяг видатків, які необхідно для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покриття проїзної частини, тис. грн.	48,4		48,4	48,4		48,4	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2	продукт									
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, тис. кв. м	4,99		4,99	4,99		4,99	0	0	0
2.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати, км	116,7		116,7	116,7		116,7	0	0	0
2.3	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт, тис. кв. м	1,21		1,21	1,21		1,21	0	0	0
2.4	кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити, од.	1,0		1,0	1,0		1,0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3	ефективність									
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	0,339		0,339	0,339		0,339	0	0	0
3.2	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури, тис. грн.	1,36		1,36	1,36		1,36	0	0	0
3.3	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,947		0,947	0,947		0,947	0	0	0
3.4	середня вартість на виготовлення проектно-кошторисної	0,000		0,000	0,000		0,000	0	0	0

4.1	питома вага відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі у заданий площі, на якій необхідно провести поточний ремонт	0,81	0,81	0,81	0,81	0	0	0
4.2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	668,0	668,0	668,0	668,0	0	0	0
4.3	динаміка середніх витрат 1 кв.м. поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з	110,1	110,1	110,1	110,1	0	0	0
4.4	динаміка середніх витрат утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	154,4	154,4	154,4	154,4	1,1	1,1	1,1
4.5	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	х	х	х	х	х	х	х
4.6	рівень готовності проектно-кошторисної документації	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшилась середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури

¹ Задля виконання уст. нагромади використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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

№ з/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, яка потребує поточного ремонту, тис. кв.м	0,75	-	0,75	613,1	-	613,1	82000,0	-	82000,0
1.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, км	54	-	54	116,7	-	116,7	116,1	-	116,1
1.3	обсяг витраток на капітальний ремонт дорі, тис. грн	-	-	-	1146,1	-	1146,1	-	-	-
1.4	обсяг витраток, які необхідно для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покриття проїзної частини, тис. грн	-	-	-	48,4	-	48,4	-	-	-
2. продукту										
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, тис. кв.м	0,75	-	0,75	4,99	-	4,99	568,0	-	568,0
2.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати, км	54	-	54	116,7	-	116,7	116,1	-	116,1
2.3	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт, тис. кв.м	-	-	-	1,21	-	1,21	-	-	-
2.4	кількість проектно-кошторисних документів, що планується виготовити	-	1	1	1	-	1	-	-	-
3. ефективності										
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, тис. грн	0,308	-	0,308	0,319	-	0,319	10,1	-	10,1
3.2	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури, тис. грн	0,9	-	0,9	1,38	-	1,38	53,3	-	53,3
3.3	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, тис. грн	-	-	-	0,947	-	0,947	-	-	-
3.4	середня вартість на виготовлення проектно-кошторисної документації, тис. грн	-	128,3	128,3	48,198	-	48,198	-62,1	-	-62,1
4. якості										
4.1	питома вага відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі у заданий площі, на якій необхідно провести поточний ремонт	100,0	-	100	0,81	-	0,81	99,2	-	99,2
4.2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	0,0	-	0	668	-	668	-	-	-
4.3	динаміка середніх витрат 1 кв.м. поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з	-	0	0	110,1	-	110,1	-	-	-
4.4	динаміка середніх витрат утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	-	-	-	154,4	-	154,4	-	-	-
4.5	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	-	-	-	х	-	х	-	-	-
4.6	рівень готовності проектно-кошторисної документації	-	100	100	100	-	0,90	-	-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період і урештовано на звітний	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на звітний період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1. Надходження							
всього:							
	Бюджет розвитку за джерелами	х	х	х		х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	х	х		х	х
	Задолження до бюджету	х	х	х		х	х
	Інші джерела	х	х	х		х	х
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими показниками:</i>							
Видатки бюджету розвитку							
всього:							
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими показниками:</i>							
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими показниками:</i>							
2.1. Всього за інвестиційними проектами							
Інвестиційний проект (програма) 1							
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими показниками:</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
Інвестиційний проект (програма) 2							
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими показниками:</i>							

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська зобов'язаність відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми бюджетна програма 3117401 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури із різким коливаннями міжетапів здійснюється 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.

10

Головний бухгалтер



Тина ЧЕРНОБАЙ

Тина 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 рік	Індекс виконання показників
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Напрямок 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
ефективності			
середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, тис.грн	0,339	0,339	1,00
якості			
питома вага відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі у загальній площі, на якій необхідно провести поточний ремонт	0,81	0,81	1,00
динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	668,00	668,00	1,00
динаміка середніх витрат 1 кв.м. поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	110,10	110,10	1,00

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми: *

$$I(\text{еф}) = 0,339 / 0,339 * 100 = 100$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = (0,81 / 0,81 + 668 / 668 + 110,1 / 110,1) / 3 * 100 = 100$$

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

$$\bar{I}_{2019} = (0,308 / 0,308) / 2 * 100 = 100$$

$$\bar{I} = 100 / 100 = 1 \quad 25$$

Оскільки $\bar{I} = 1$, що відповідає критерію оцінки $\bar{I} \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + \bar{I} = 100 + 100 + 25 = 225,0$$

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

Назва показника	Виконано за 2020 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2020	Індекс виконання показників
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Напрямок 2 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			

ефективності			
середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури, тис.грн	1,38	1,39	1,007
якості			
динаміка середніх витрат утримання 1 км.об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	153,3	154,4	1,007

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 1,39/1,38 * 100 = 100,7$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = 154,4/153,3 * 100 = 100,7$$

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років :

$$\bar{I}_{2019} = (1,0/0,9) * 100 = 111,1$$

$$\bar{I} = 100,7/111,1 * 100 = 90,6$$

Оскільки $\bar{I} = 90,6$, що відповідає критерію оцінки $\bar{I} < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + \bar{I} = 100,7 + 100,7 + 15 = 216,4$$

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 проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектно-кошторисної документації)			
ефективності			
середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорозної мережі, тис.грн	0,947	0,947	1,000
середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації, тис.грн.	48,398	48,398	1,000
якості			
рівень готовності проектно-кошторисної документації	100,0	100,0	1,00

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = (0,947/0,947 + 48,398/48,398)/2 * 100 = 100$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років - відсутній.

$$\bar{I}_{2019} = (128,4/128,3) * 100 = 100$$

$$\bar{I} = 100/100 = 1$$

Оскільки $\bar{I} = 1$, що відповідає критерію оцінки $\bar{I} \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + \bar{I} = 100 + 100 + 25 = 225$$

Визначення ступеню ефективності програми:

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

$$I(\text{еф}) = (100 + 100,7 + 100) / 3 = 100,2$$

$$I(\text{як}) = (100 + 100,7 + 100) / 3 = 100,2$$

$$I_{12019} = (100 + 111,1 + 100) / 3 = 103,8; \quad I_1 = 100,2 / 103,8 = 0,966, \text{ що менше } 1, \text{ але більше } 0,85, \text{ що по шкалі } = 15$$

Разом по програмі 215,4

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. 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			
напрямок1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	225		
напрямок2.	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	216,4		
напрямок3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектно-документації)	225		
	Загальний результат оцінки	215,4		

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 СЕНЧУК
Головний

Олена СЕНЧУК