

2.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		2	2		2	2		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкта		233,2	233,2		232,7	232,7		-0,41	-0,41
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		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":

(тис. грн.)

№ 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	кількість об'єктів, що потребують ремонту					2	2			
2.	продукту									
2.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати					2	2			
3.	ефективності									
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкта					232,7	232,7			
4.	якості									
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту					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 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 (з 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>							

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 3117693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" 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. 3117693
(КПКВК ДБ (МБ))0490
(КФКВК)**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

(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 капітального ремонту об'єктів	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			
середня вартість ремонту одного об'єкта	232,7	233,2	1,002
якості			
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	100,0	100,0	1,0

програми:

$$I(\text{еф}) = 233,2/232,7 * 100 = 100,2$$

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(еф), I(як)) або на 25 балів (для I1).

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складатиметься із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I1 = 100,2 + 100 + 0 = 200,2$$

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

Головний бухгалтер



І.В.Чернобай