

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма 3117130 "Здійснення заходів із землеустрою" залишається актуальною.

ефективності бюджетної програми: Низька

Низька ефективність програми пояснюється тим, що кошти на проходження державної експертизи заплановані, але не використані.

корисності бюджетної програм Необхідні результати не досягнені

довгострокових наслідків бюджетної програми Наявність планових призначень у наступних роках забезпечить здійснення повноважень, наданих законодавством у відповідній сфері.

Головний бухгалтер



(підпис)

Інна 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
1	2	3	4	
	ефективності			
	середні видатки на розробку одного проекту, тис.грн	45,885	46,000	1,00
	середні видатки на державну експертизу одного проекту, тис.грн	0	1,4	0,00
	якості			
	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	100	100	1,00
	встановлення меж в с.Нові Лагері	100	100	1,00
	рівень проходження державної експертизи	0	100	0,00

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = ((46,000 + 1,380) : (45,885 + 0)) : 2 * 100 = 51,63$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як}) = ((100 + 100 + 0) / (100 + 100 + 100)) : 2 * 100 = 33,3$$

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

$$I_{2019} = (1,5 / 1,2) * 100 = 125$$

$$I = 51,63 / 125 = 0,41, \text{ що менше } 1, \text{ тому бал} = 0$$

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

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I = 51,63 + 33,3 + 0 = 84,93$$

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

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. 3117130
(КПКВК ДБ (МБ)) 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КФКВК) (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			
1	Забезпечення проведення державної експертизи земельпорядної документації			84,93
	Загальний результат оцінки			84,93

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
1	Забезпечення проведення державної експертизи земельпорядної документації	Низька ефективність завдання по проведенню державної експертизи земельпорядної документації пояснюється тим, що кошти на проходження державної експертизи заплановані, але фактично не використані. Це склалося через те, що виконавець робіт за власні кошти виконав це завдання та своєчасно не надав документи про оплату.
	Завдання 2	
	...	

В.о.начальника управління


Олена СЕНДИК
(підпис)