

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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. 3117350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розроблення схем планування та містобудівної документації

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

гривень

№ 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)	0	93 500	93 500	-	93 500	93 500	-	0	0
	в т. ч.									
1.1	Розробка містобудівної документації - Проект "Змни до генерального плану поселеного з детальними планами окремих територій та зонування с. Пицане" - орієнтованою площею 38,9 га	0	93 500	93 500	-	93 500	93 500	-	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення відсутні										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року	x			0			x		
	в т. ч.									
1.1	власних надходжень	x						x		
1.2	інших надходжень	x			0			x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року										
2.	Надходження	93500			93500			0		
	в т. ч.									
2.1	власні надходження									
2.2	надходження позик									
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження	93500			93500			0		
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			0					
	в т. ч.									
3.1	власних надходжень	x						x		
3.2	інших надходжень	x			0					
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.)

№ з/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 коштів<sup>1</sup></i>										

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2	<b>продукту</b>									
2.1	кількість проектів, які плануються виготовити, од		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3	<b>ефективності</b>									
3.1	середні видатки на розробку одного проекту, тис грн		93,5	93,5		93,5	93,5		0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла з планування кількості отриманих та виконаних доручень.										
4	<b>якості</b>									
4.1	рівень готовності документації (в розрізі проектів)		100	100		100	100		0	0
4.2	зміни до генерального плану в с Пашане		100	100		100	100		0	0

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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

N уп	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	<b>затрат</b>									
1.1	кількість проектів, які необхідно виготовити	-	1	1		1	1	-	-	-
2	<b>продукту</b>									
2.1	кількість проектів, які плануються виготовити	-	1	1		1	1	-	-	-
3	<b>ефективності</b>									
3.1	середні видатки на розробку одного проекту	-	144,6	144,6		93,5	93,5	-	-35,34	-35,34
4	<b>якості</b>									
4.1	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	-	100	100		100	100	-	-	-
4.2	зміни до генерального плану	-	100	100		100	100	-	-	-

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Залозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						

	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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма 3117350 "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)" залишається актуальною.

ефективності бюджетної програми: Висока

корисності бюджетної програм: Необхідні результати досягнені

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

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина 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	
	<b>ефективності</b>			
	середні видатки на розробку одного проекту	93,5	93,5	1,0
	<b>якості</b>			
	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	100	100	1,0
	зміни до генерального плану в с.Піщане	100	100	1,0

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = 93,5/93,5 * 100 = 100,0$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

$$\bar{I}_{2019} = 144,6 / 144,6 \times 100 = 100$$

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

Оскільки  $\bar{I} = 1,065$ , що відповідає критерію оцінки  $\bar{I} \geq 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

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

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

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

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. 3117350  
(КПКВК ДБ (МБ))0443  
(КФКВК)Розроблення схем планування та забудови територій  
(містобудівної документації)

(найменування бюджетної програми)

## 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1.	2	3	4	5
	Завдання			
	Здійснення розробки містобудівної документації	225		
	<b>Загальний результат оцінки</b>	<b>225</b>		

## 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 СЕНДИК  
(підпис)