



2.3	кількість підключених та перевірених лічильників, од		1	1	1	1	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Невикористана електроенергія списується тим, що придбаний лічильник був встановлений та підключений в грудні місяці, тому обсяг використаної електроенергії фактично відсутній.								
3	<b>ефективності</b>							
3.1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку, тис. грн	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6		0,6
3.2	середня вартість на придбання одного лічильника, тис. грн	2,0	2,0	2,0	2,0	0		0
3.3	середні витрати на підключення та перевірку одного лічильника, тис. грн	1,592	1,592	1,591	1,591	0,001		0,001
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку фактично відсутній так як придбаний лічильник був встановлений та підключений в грудні місяці.								
4	<b>якості</b>							
4.1	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	x	x	x	x	x		x
4.2	питома вага лічильників, що плануються придбати у загальній кількості об'єктів, що потребують придбання	100	100	100	100	0		0
4.3	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити та перевірити	100	100	100	100	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

<sup>1</sup> Забезпечується усі напрями використання бюджетних коштів, затвердженої паспортом бюджетної програми.

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

(контраст)

№ 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.	<b>затрат</b>									
1.1	кількість лічильників, що необхідно придбати, од	-	-	-	1		1			
1.2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення, тис. квт год	-	-	-	0		0			
1.3	кількість лічильників, які плануються підключити та здійснити перевірку, од	-	-	-	1		1			
2.	<b>продукту</b>									
2.1	кількість лічильників, що плануються придбати,	-	-	-	1		1			
2.2	кількість світлоточок, які плануються утримувати, од	-	-	-	0		0			
2.3	кількість підключених та перевірених лічильників, од	-	-	-	1		1			
3.	<b>ефективності</b>									
3.1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку, тис. грн	-	-	-	0,0		0,0			
3.2	середня вартість на придбання одного лічильника, тис. грн	-	-	-	2,0		2,0			
3.3	середні витрати на підключення та перевірку одного лічильника, тис. грн	-	-	-	1,591		1,591			
4.	<b>якості</b>									
4.1	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	-	-	-	x		x			
4.2	питома вага лічильників, що плануються придбати у загальній кількості об'єктів, що потребують придбання	-	-	-	100		100			
4.3	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити та перевірити	-	-	-	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	<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
	Запозичення 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>						

	Інвестиційний проект (програма) 2						
Повинен бути вказано причини виходження касових виокатків на виконання інвестиційного проекту (програма) 2 від ініціатора							
	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 3117693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" здійснюється актуальною

ефективності бюджетної програми Середня

корисності бюджетної програм Необхідні результати досягнені

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

Головний бухгалтер



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	Індекс виконання показників
1	2	3	4	
	<b>ефективності</b>			
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточок, тис.грн	0,0	0,6	0
	середня вартість на придбання одного лічильника, тис.грн	2,0	2,0	1,00
	середні витрати на підключення та перевірку одного лічильника, тис.грн	1,591	1,592	1,00
	<b>якості</b>			
	питома вага лічильників, що планується придбати у загальній кількості об'єктів, що потребують придбання	100	100	1,0
	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити та перевірити	100	100	1,0

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф}) = (2,0/2,0 + 1,592/1,591 + 0)/3 * 100 = 67,0$$

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 відсутній.

$$I_{2019} = 0$$

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  $I$ ).

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

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I = 67 + 100 + 0 = 167,0$$

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

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. 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 утримання громадських будинків для покращення соціально-побутових умов населення		167	
	<b>Загальний результат оцінки</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0</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)