

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
оцінки ефективності бюджетної програми

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 1200000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради

(КПКВК (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.1216013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми : забезпечення функціонування діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями :

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" : (тис.грн)

№ з/п	Напрямки використання коштів	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	1 517,90200	556,23105	2 074,13305	1 517,90200	556,23105	2 074,13305	0,00000	0,00000	0,00000
1.1	Поточний ремонт вводів на багатоповерхових будинках (одержувач КП "НБУВКГ")	887,10200	0,00000	887,10200	887,10200	0,00000	887,10200	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Виконання робіт згідно з проектами на капітальний ремонт внутрішньо-квартирної каналізації (в т.ч. ПКД)	0,00000	406,44105	406,44105	0,00000	406,44105	406,44105	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Закупівля запірної арматури для заміни на КНС, каналізаційних мережах	0,00000	149,79000	149,79000	0,00000	149,79000	149,79000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4	Фінансова підтримка на оплату за електричну енергію для забезпечення безперебійної роботи КП "НБУВКГ"	630,80000	0,00000	630,80000	630,80000	0,00000	630,80000	0,00000	0,00000	0,00000

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис.грн)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	556,23105	556,23105	0,00000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Поточний ремонт вводів на багатопверхових будинках (одержувач КП "НВУВКГ")	887,10200	0,00000	887,10200	887,10200	0,00000	887,10200	0,00000	0,00000	0,00000
	затрат									
	Кількість вводів на багатопверхових будинках, які потребують ремонту, од	330	0	330	330	0	330,00	0	0	0
	продукту									
	Кількість вводів на багатопверхових будинках, які заплановані до ремонту, од	54	0	54	54	0	54,00	0	0	0
	ефективності									
	Середня вартість ремонту одиниці введів, тис. грн	16,42781	0,00000	16,42781	16,42781	0,00000	16,42781	0,00000	0,00000	0,00000
	якості									
	Питома вага введів які заплановані до ремонту до тих, які потребують ремонту, %	16,36	0,00	16,36	16,36	0,00	16,36	0,00	0,00	0
1.2	Капітальний ремонт каналізаційних мереж	0,00000	406,44105	406,44105	0,00000	406,44105	406,44105	0,00000	0,00000	0,00000
	затрат									
	Протяжність внутрішньо-квартирної каналізації, що потребує капітального ремонту, п.м.	0	157 731	157731	0	157 731	157731	0	0	0
	Кількість запірної арматури каналізаційних мереж, що потрбує заміни, од	0	5	5	0	5	5	0	0	0
	продукту									
	Протяжність внутрішньо-квартирної каналізації, що заплановано до капітального ремонту, п.м	0	387	387	0	387	387	0	0	0
	Кількість запірної арматури каналізаційних мереж, що заплановано придбати, од	0	5	5	0	5	3	0	0	0
	ефективності									
	Середня вартість 1 п.м. ремонту внутрішньо-квартирної каналізації, у т.ч. ПКД, тис.грн.	0,00000	1,05024	1,05024	0,00000	1,05024	1,05024	0,00000	0,00000	0,00000
	Середня вартість одиниці запірної арматури, тис.грн.	0,00000	29,95800	29,95800	0,00000	29,95800	29,95800	0,00000	0,00000	0,00000
	якості									
	Питома вага робіт згідно з проектами на капітальний ремонт внутрішньо-квартирної каналізації, які заплановано до тих, які потрібно виконати, %	0	0,25	0,25	0	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
	Питома вага запірної арматури для заміни на каналізаційних мереж, яку заплановано придбати до кількості запірної арматури, яку потрібно придбати, %	0	100	100	0	100	100	0	0	0
1.4	Фінансова підтримка на оплату за електричну енергію для забезпечення безперебійної роботи КП "НВУВКГ"	630,80000	0,00000	630,80000	630,80000	0,00000	630,80000	0,00000	0,00000	0,00000
	затрат									
	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки, од	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	продукту									
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, од	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності									
	Середня сума підтримки одному підприємству, тис.грн	630,80000	0,00000	630,80000	630,80000	0,00000	630,80000	0,00000	0,00000	0,00000
	якості									
	Питома вага підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Різниця за касовими видатками та тими, що затверджені паспортами бюджетної програми відсутня, завдання програми виконано в повному обсязі										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": (тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Видатки (надані кредити)	5 013,94900	976,09818	5 990,04718	1 517,90200	556,23105	2 074,13305	-69,73	-43,01	-65,37
1.1	Поточний ремонт каналізаційних мереж (одержувач КП "НВУВКГ")	1 019,99800	0,00000	1 019,99800	887,10200	0,00000	887,10200	-13,03	-	-13,03
	затрат									
	Кількість вводів на багатоповерхових будинках, які потребують ремонту, од	310	0	310	330	0	330	6,45	-	6,45
	продукту									
	Кількість вводів на багатоповерхових будинках, які заплановані до ремонту, од	73	0	73	54	0	54	-26,03	-	-26,03
	ефективності									
	Середня вартість ремонту одиниці вводу, тис. грн	13,97258	0,00000	13,97258	16,42781	0,00000	16,42781	17,57	-	17,57
	якості									
	Питома вага вводу, які заплановані до ремонту до тих, які потребують ремонту, %	23,55	0,00	23,55	16,36	0,00	16,36	-7,18	-	-7,18
1.2	Обстеження несучих конструкцій КОС	193,95100	0,00000	193,95100						
	затрат									
	Кількість несучих конструкцій КОС, що потребують обстеження, од	1	0	1,00						
	продукту									
	Кількість несучих конструкцій КОС, що заплановано до обстеження, од	1	0	1,00						
	ефективності									
	Середня вартість обстеження однієї конструкції КОС, тис. грн.	193,95100	0,00000	193,95100						
	якості									
	Питома вага кількості несучих конструкцій КОС, що заплановано до обстеження до необхідної кількості, %	100	0	100						
1.3	Капітальний ремонт каналізаційних мереж	0,00000	976,09818	976,09818	0,00000	406,44105	406,44105	0,00000	-58,36064	-58,36064
	затрат									
	Протяжність внутрішньо-квартирної каналізації, що потребує капітального ремонту, п.м.	0	158300	158300	0	157 731	157731	0	-0,36	-0,36
	Кількість запірної арматури каналізаційних мереж, що потребує заміни, од	0	3	3	0	5	5	0	66,67	66,67
	Площа ділянки каналізаційних мереж, яка потребує капітального ремонту, м2	0	480,8	480,8				0	-100,00	-100,00
	продукту									
	Протяжність внутрішньо-квартирної каналізації, що заплановано до капітального ремонту, п.м.	0	348	348	0	387	387	0	11,21	11,21
	Кількість запірної арматури каналізаційних мереж, що заплановано придбати, од	0	3	3	0	5	5	0	66,67	66,67
	Площа ділянки каналізаційних мереж, що заплановані до капітального ремонту, м2	0	480,8	480,8				0	-100,00	-100,00
	ефективності									
	Середня вартість 1 п.м. ремонту внутрішньо-квартирної каналізації, у т.ч. ПКД, тис.грн.	0,00000	1,57460	1,57460	0,00000	1,05024	1,05024	0,00	-33,30	-33,30
	Середня вартість одиниці запірної арматури, тис.грн.	0,00000	33,27272	33,27272	0,00000	29,95800	29,95800	0,00	-9,96	-9,96
	Середня вартість ремонту 1 м2 ділянки каналізаційних мереж, тис.грн.	0,00000	0,68286	0,68286				0,00	-100,00	-100,00
	якості									
	Питома вага робіт згідно з проектами на капітальний ремонт внутрішньо-квартирної каналізації, які заплановано до тих, які потрібно виконати, %	0	0,22	0,22	0	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

	Питома вага запірної арматури для заміни на каналізаційних мереж, яку заплановано придбати до кількості запірної арматури, яку потрібно придбати, %	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага площі ділянки, яка запланована до ремонту до площі, яка потребує капітального ремонту, %	0	100	100				0	0	0
1.4	Фінансова підтримка на оплату за електричну енергію для забезпечення безперебійної роботи КП "НВУВКГ"	3 800,00000	0,00000	3 800,00000	630,80000	0,00000	630,80000	-83,40	0,00	-83,40
	затрат									
	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки, од	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, од	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Середня сума підтримки одному підприємству, тис.грн	3800,00000	0,00000	3800,00000	630,80000	0,00000	630,80000	-83,40	0,00	-83,40
	якості									
	Питома вага підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %	100	0	100	100	0	100	100	0	100
У порівнні з 2019 роком обсяги фінансування загально фонду зменшилися на 69,73 %, а спеціального фонду на 43,10 %. У 2020 році були проведені роботи з капітального ремонту внутрішньо-квартирної каналізації 387 п.м. , зменшено обсяг фінансової підтримки на оплату за електричну енергію для забезпечення безперебійної роботи КП "НВУВКГ" з 3800,0 тис. грн. до 630,8 тис. грн.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": (тис.грн)

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	7	8
1	Надходження всього	x	x	x	x	x	x
2	Видатки бюджету розвитку всього	x	x	x	x	x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами	x	x	x	x	x	x
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	x	x	x	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За даною бюджетною програмою фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість за даною бюджетною програмою відсутні;
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:
бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації;
ефективності бюджетної програми:
у процесі виконання завдань бюджетної програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів, програма є ефективною
корисності бюджетної програми:
Підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення.
довгострокових наслідків бюджетної програми:
результати програми будуть використовуватись після її завершення;

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.О. Зінченко

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.Ю. Коваленко

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм
управлінню благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради**

1216013

Програма:	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u>
Завдання:	<u>Проведення ремонту вводів на багатоповерхових будинках, ліквідація підтоплення будинків. Проведення модернізації каналізаційних мереж, поліпшення роботи очисних споруд.</u>

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	х	х	х	х	х	х
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	х	х	100,09	х	х	100,00
Середня вартість 1 п.м. капітального ремонту внутрішньо-квартирної каналізації, тис.грн	1,58335	1,57460	1,0056	1,05024	1,05024	1,0000
Середня вартість одиниці запірної арматури КНС, тис.грн	33,27272	33,27272	1,0000	29,95800	29,95800	1,0000
Середня вартість капітального ремонту 1 м2 ділянки каналізаційних мереж, тис.грн	0,68286	0,68286	1,0000			
Середня вартість ремонту одиниці вводів, тис.грн	13,97260	13,97258	1,0000	16,42781	16,42781	1,0000
Середня вартість ремонту одиниці вводу, тис.грн			-			-
Середня вартість топографо-геодезичних робіт Реконструкції очисних каналізаційних споруд по вул.Хесонська 557, тис.грн			-			-
Середня сума підтримки підприємству КП НВУВКГ, тис.грн	3800,00000	3800,00000	1,0000	630,80000	630,80000	1,0000
Середня вартість 1 т. хлору, тис.грн			-			-
Середня вартість 1 т. палива, тис.грн			-			-
Середня вартість обстеження однієї конструкції КОС, тис.грн	193,95100	193,95100	1,0000			
Показники якості:	х	х	х	х	х	х
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	х	х	100,00	х	х	100,00
Питома вага робіт згідно з проектами на капітальний ремонт внутрішньо-квартирної каналізації, які заплановано до тих, які потрібно виконати, %	0,22	0,22	1,00	0,25	0,25	1,00
Питома вага запірної арматури для заміни на каналізаційних мереж, яку заплановано придбати до кількості запірної арматури, яку потрібно придбати, %	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
Питома вага площі ділянки, яка запланована до ремонту до площі, яка потребує капітального ремонту, %	100,00	100,00	1,00			
Питома вага вводів які заплановані до ремонту до тих, які потребують ремонту, %	23,55	23,55	1,00	16,36	16,36	1,00
Питома вага випусків, які заплановані до ремонту до тих, які потребують ремонту, %			-			-
Питома вага послуг з топографо-геодезичних робіт, які плануються виконати до топографо-геодезичних робіт які необхідно провести, %			-			-
Питома вага підприємств, яким плануються надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
Питома вага хлору, який плануються закупити до питомої ваги хлору, який необхіден, %			-			-
Питома вага палива, що плануються закупити до питомої ваги палива, яке необхідно, %			-			-
Питома вага кількості несучих конструкцій КОС, що заплановано до обстеження до необхідної кількості, %	100,00	100,00	-			

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітної періоду:

$$I_{(сф)} = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(эф)} = 100,09$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = 100,00$$

г) розрахунок середнього індексу виконання показників якості попереднього періоду:

$$I_{(як)} = 100,00$$

д) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 1,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,0$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 100,0 + 100,0 + 25 = 225,00$$

При порівнянні отриманого значення з пониженою на 25 балів шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 1200000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	x	x	x
1	Проведення ремонту вбудов на багатоповерхових будинках, ліквідація підтоплення будинків. Проведення модернізації каналізаційних мереж, поліпшення роботи очисних споруд.	225,00	-	-
	Загальний результат оцінки програми	225,00	-	-

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

В.О.Зінченко
(ініціали та прізвище)