

	Кількість проєктів на капітальний ремонт, що заплановано виготовити, од	0	1	1						
	ефективності									
	Середня вартість виготовлення одного проєкту на капітальний ремонт магістрального водопроводу, тис. грн.	0,00000	15,65992	15,65992						
	якості									
	Питома вага проєктів що потрібно виготовити до проєктів, що заплановано виготовити, %	0	100	100						
1.3	Капітальний ремонт мереж водопостачання				0,00000	125,19000	125,19000			
	затрат									
	Протяжність водопровідних мереж, що потребують капітального ремонту, п.м.				0	131	131			
	продукту									
	Протяжність водопровідних мереж, що заплановані до капітального ремонту, п.м.				0	131	131			
	ефективності									
	Середня вартість 1 п.м водопровідних мереж, які заплановані до капітального ремонту, тис. грн.				0,00000	0,95565	0,95565			
	якості									
	Відсоток водопровідних мереж, які заплановано відремонтувати, до тих, які потребують капітального ремонту, %				0	100	100			
1.4	Закупівля запірної арматури для заміни на ВНС, водопровідних мережах	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	120,80000	120,80000	-	20,80	20,80
	затрат									
	Кількість арматури, яку потрібно закупити для ремонту, п.м.	0	6	6	0	6	6	-	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість арматури, яку заплановано закупити для ремонту, п.м.	0	6	6	0	6	6	-	0,00	0,00
	ефективності									
	середня вартість 1 одиниці, тис. грн.	0,00000	16,66667	16,66667	0,00000	20,13333	20,13333	-	20,80	20,80
	якості									
	відсоток запірної арматури, яку заплановано закупити до потреби, %	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00
За результатами 2019-2020 року збільшено фінансування заходів з ремонту мереж водопостачання з 10032,61871 до 14196,41702 тис. грн, за рахунок чого збільшилися об'єкти виконаних робіт з ремонту і склали 21 510 п.м водопровідних мереж. Виконано капітальний ремонт старих і аварійних ділянок магістрального водопроводу за 125,190 тис. грн.										

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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 проєктами	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":

Дебіторська заборгованість за даною бюджетною програмою відсутня; зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 2 190,77421 тис. грн.

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:

значне покращення водопровідних мереж, відповідно і якості питної води в місті.

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
1216040

Програма: Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
Завдання: Покращення стану водопровідних мереж та якості водопостачання

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	100,00	х	х	100,61
середня вартість 1 м водопровідних мереж (приватний сектор), які заплановані до ремонту, тис.грн	0,70543	0,70533	1,00	0,76	0,76	1,00
Середня вартість виготовлення одного проекту на капітальний ремонт магістрального водопроводу, тис.грн.	15,65992	15,65992	1,00	-	-	-
Середня вартість 1 п.м водопровідних мереж, які заплановані до капітального ремонту, тис.грн.	-	-	-	0,97313	0,95565	1,02
середня вартість 1 одиниці запірної арматури для заміни на ВНС, водопровідних мережах, тис.грн	16,66667	16,66667	1,00	30,2	30,2	1,00
Показники якості:	х	х	100,00	х	х	99,48
відсоток водопровідних мереж (приватний сектор), які заплановані відремонтувати до тих, які потребують ремонту, %	16,00	16,00	1,00	28,85	28,40	0,98
Питома вага проєктів що потрібно виготовити до проєктів, що заплановано виготовити, %	100,00	100,00	1,00	-	-	-
відсоток внутрішньоквартальних мереж водопостачання, які заплановані відремонтувати до тих, які потребують ремонту, %	-	-	-	100,00	100,00	1,00
відсоток запірної арматури, яку заплановано закупити до потреби, %	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(еф)} = 100,61$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(еф)} = 100,00$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = 99,48$$

г) розрахунок середнього індексу виконання показників якості попереднього періоду:

$$I_{(як)} = 100,00$$

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

$$I_i = 100,61 / 100,00 = 1,01$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,01$, 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:

$$E = 100,61 + 99,48 + 25 = 225,09$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

**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. 1216040 0620 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
		x	x	x
	Завдання			
	Покращення стану водопровідних мереж та якості водопостачання	225,09	-	-
	Загальний результат оцінки програми	225,09	-	-

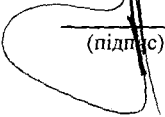
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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)