

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. 1217130 0421 Здійснення заходів з землеустрою

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

4. Мета бюджетної програми : Забезпечення сталого розвитку земельного 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)	99,49924	0,00000	99,49924	99,49924	0,00000	99,49924	0,00000	0,00000	0,00000
	в т.ч									
1.1	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування; розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (одержувач КП "Ритуальна служба")	99,49924	0,00000	99,49924	99,49924	0,00000	99,49924	0,00000	0,00000	0,00000

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		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			
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" : (тис.грн)

№ 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	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування; розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (одержувач КП "Ритуальна служба")	99,49924	0,00000	99,49924	99,49924	0,00000	99,49924	0,00000	0,00000	0,00000
	затрат									
	Кількість проектів, що потрібно виготовити, од продукту	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість проектів , що заплановано виготовити, од ефективності	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Середня вартість одного проекту, тис.грн	49,74962	0,00000	49,74962	49,74962	0,00000	49,74962	0,00000	0,00000	0,00000
	якості									
	Питома вага проектів, що заплановано виготовити до тих , що потрібно виготовити , %	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)	77,16582	0,00000	77,16582	99,49924	0,00000	99,49924	28,94	0,00	28,94
1.1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок парків,скверів тощо	68,80000	0,00000	68,80000						
	затрат									
	Кількість технічної документації, яку потрібно виготовити, од продукту	1	0	1						
	Кількість технічної документації, яку заплановано виготовити, од ефективності	1	0	1						
	Середня вартість виготовлення одного пакету документації, тис.грн	68,80000	0,00000	68,80000						
	якості									
	Відсоток виготовлення технічної документації, які заплановано до тих, які потрібно виготовити, %	100	0	100						
1.2	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування; розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (одержувач КП "Ритуальна служба")				99,49924	0,00000	99,49924			
	затрат									
	Кількість проектів, що потрібно виготовити, од продукту				2	0	2			
	Кількість проектів , що заплановано виготовити, од ефективності				2	0	2			
	Середня вартість одного проекту, тис.грн				49,74962	0,00000	49,74962			
	якості									
	Питома вага проектів, що заплановано виготовити до тих , що потрібно виготовити , %				100	0	100			
1.3	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (одержувач КП "МЖТІ").	8,36582	0,00000	8,36582						
	затрат									
	Кількість проектів, що потрібно виготовити, од продукту	1	0	1						
	Кількість проектів , що заплановано виготовити, од	1	0	1						

	ефективності								
	Середня вартість одного проекту, тис. грн	8,36582	0,00000	8,36582					
	якості								
	Питома вага квартир комунальної власності, які планується відремонтувати до питомої ваги квартир комунальної власності, які потребують ремонту, %	100	0	100					
За результатами 2019-2020 року збільшено фінансування заходів з землеустрою з 77,16582 тис. грн, до 99,49924 тис. грн. У 2020 році виготовлено 2 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування, розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі									

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

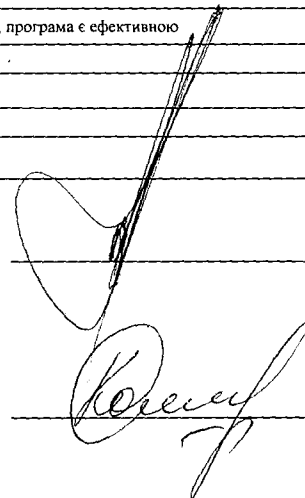
корисності бюджетної програми:

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

довгострокових наслідків бюджетної програми:

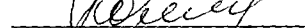
результати програми будуть використовуватись після її завершення;

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
1217130

Програма: Здійснення заходів з землеустрою

Завдання: Розробка технічної документації та проектів із землеустрою

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середня вартість виготовлення одного пакету документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок парків, скверів тощо (внесення змін), тис. грн	68,80000	68,80000	1,0000	-	-	-
Середня вартість виготовлення одного пакету землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування; розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (одержувач КП "Ритуальна служба"), тис. грн.	-	-	-	49,74962	49,74962	1,0000
Середня вартість одного проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, тис. грн	8,36582	8,36582	1,0000	-	-	-
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Відсоток виготовлення технічної документації, які заплановано до тих, які потрібно виготовити, %	100,00	100,00	1,00	-	-	-
Питома вага технічної документації, що заплановано виготовити до потрібної кількості, %	-	-	-	100,00	100,00	1,00
Питома вага квартир комунальної власності, які плануються відремонтувати до питомої ваги квартир комунальної власності, які потребують ремонту, %	100,00	100,00	1,00	-	-	-

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(сф)} = 100,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(сф)} = 100,0$$

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:

$$I_i = 100,0 / 100,0 = 1,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,00$, 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:

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

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. 1217130 0421 Здійснення заходів з землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК) І (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			
	Розробка технічної документації та проектів із землеустрою	225,0	-	-
	Загальний результат оцінки програми	225,0	-	-

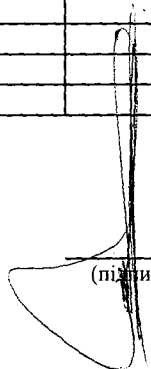
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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)