

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. 1217364 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (включаючи співфінансування)

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

4. Мета бюджетної програми : Забезпечення розвитку інфраструктури територій. Забезпечення захисту людей від можливих наслідків радіаційного забруднення місцевості

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)	1 016,68200	0,00000	1 016,68200	1 011,40447	0,00000	1 011,40447	5,27753	0,00000	5,27753
	в т.ч									
1.1	Поточний ремонт міських доріг, а саме поточний ремонт міської дороги на перехресті вул. Шевченко та вул. Преображенська в м. Нікополь	754,37300	0,00000	754,37300	750,96973	0,00000	750,96973	3,40327	0,00000	3,40327
Економія за укладеними договорами за рахунок проведення тендерних процедур										
1.2	Поточний ремонт міських доріг, а саме поточний ремонт міської дороги по вул. Першотравнева в м. Нікополь	262,30900	0,00000	262,30900	260,43474	0,00000	260,43474	1,87426	0,00000	1,87426
Економія за укладеними договорами за рахунок проведення тендерних процедур										

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	0,00000	0,00000	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 напрямом 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	Поточний ремонт міських доріг, а саме поточний ремонт міської дороги на перехресті вул. Шевченко та вул. Преображенська в м. Нікополь	754,37300	0,00000	754,37300	750,96973	0,00000	750,96973	3,40327	0,00000	3,40327
	затрат									
	Площа міської дороги на перехресті вул. Шевченко та вул. Преображенська, що потребує поточного ремонту, м2	764	0	764	841	0	0	-77	0	-77
	продукту									
	Площа міської дороги на перехресті вул. Шевченко та вул. Преображенська, що заплановано до поточного ремонту, м2	764	0	764	841	0	0	-77	0	-77
	ефективності									
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2 міської дороги на перехресті вул. Шевченко та вул. Преображенська, тис.грн.	0,98740	0,00000	0,98740	0,89295	0,00000	0,89295	0,09445	0,00000	0,09445
	якості									
	Питома вага площі міської дороги, що запланована до поточного ремонту до площі, що потребує поточного ремонту, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Економія за укладеними договорами за рахунок проведення тендерних процедур										
1.2	Поточний ремонт міських доріг, а саме поточний ремонт міської дороги по вул. Першотравнева в м. Нікополь	262,30900	0,00000	262,30900	260,43474	0,00000	260,43474	1,87426	0,00000	1,87426
	затрат									
	Площа міської дороги по вул. Першотравнева, що потребує поточного ремонту, м2	200	0	200	283	0	283	83,00	0,00	83,00
	продукту									
	Площа міської дороги по вул. Першотравнева, що заплановано до поточного ремонту, м2	200	0	200	283	0	283	83,00	0,00	83,00
	ефективності									
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2 міської дороги по вул. Першотравнева, тис.грн.	1,31155	0,00000	1,31155	0,92026	0,00000	0,92026	-0,39128	0,00000	-0,39128
	якості									
	Питома вага площі міської дороги, що запланована до поточного ремонту до площі, що потребує поточного ремонту, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0,00
Економія за укладеними договорами за рахунок проведення тендерних процедур										
Завдання програми виконано в повному обсязі. Різниця за касовими видатками та результативними показниками за заходами пояснюється зміною складу та об'ємів запланованих робіт та економією коштів за рахунок проведення тендерних процедур										

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00000	5 918,12395	5 918,12395	1 011,40447	0,00000	1 011,40447	100,00	-100,00	100,00
1.1	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 15336, у т.ч. виготовлення ПКД в м.Нікополі Дніпропетровської області	0,00000	957,66400	957,66400	0,00000	957,66400	957,66400			
	затрат									
	Кількість ПКД, що необхідно виготовити, од	0	1	1	0	1	1			
	Площа захисної споруди, що потребує капітального ремонту, м2	0,00	148,80	148,80	0,00	148,80	148,80			
	продукту									
	Кількість ПКД, що заплановано виготовити, од	0	1	1	0	1	1			
	Площа захисної споруди, що заплановано до капітального ремонту, м2	0,00	140,10	140,10	0,00	140,10	140,10			

Питома вага площі міської дороги, що запланована до поточного ремонту, до загальної площі, що потребує поточного ремонту, %							
У 2019 році видатки за спеціальним фондом склали 5918,12395 тис.грн, а у 2020 році за загальним - 1011,40447 тис. грн. У 2020 році проекти виконувались поточним ремонтом доріг.							

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=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього	x	x	x	x	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджет розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2	Видатки бюджету розвитку всього	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами	x	1011,40447	1011,40447	0,00000	1011,40447	0,00000
	Поточний ремонт міських доріг, а саме поточний ремонт міської дороги на перехресті вул. Шевченко та вул. Преображенська в м. Нікополь	750,96973	750,96973	750,96973	0,00000	750,96973	0,00000
	Поточний ремонт міських доріг, а саме поточний ремонт міської дороги по вул. Першотравнева в м. Нікополь	260,43474	260,43474	260,43474	0,00000	260,43474	0,00000
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

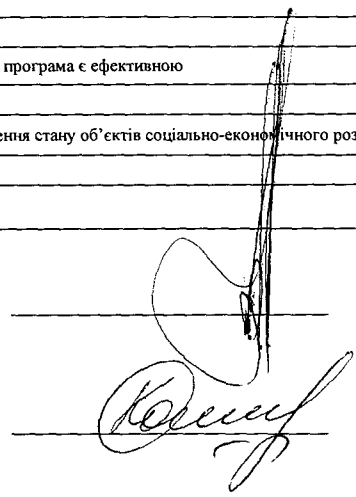
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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:
Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на покращення стану об'єктів соціально-економічного розвитку.
довгострокових наслідків бюджетної програми:
результати програми будуть використовуватись після її завершення;

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.О. Зінченко

О.Ю. Коваленко

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм
управлінню благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради**
1217364

Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (включаючи співфінансування)

Програма:

Завдання:

Поточний ремонт міських доріг

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	91,72	х	х	126,55
Середня вартість одного проекту на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 15336, тис.грн	100,00000	100,00000	1,00			
Середня вартість робіт з капітального ремонту 1м2 площі захисної споруди цивільного захисту № 15336, тис.грн	6,12173	6,12173	1,00			
Середня вартість одного проекту на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 15351, тис.грн	120,00000	120,00000	1,00			
Середня вартість робіт з капітального ремонту 1м2 площі захисної споруди цивільного захисту № 15351, тис.грн	6,82052	6,82052	1,00			
Середня вартість робіт з капітального ремонту 1м2 площі пров. Зелений, тис.грн.	1,69749	1,47648	0,87			
Середня вартість робіт з капітального ремонту 1м2 площі по вул. Рабкопівська, тис.грн.	3,97591	1,21658	0,31			
Середня вартість робіт з реконструкції 1м2 площі вул. Успенського, тис.грн	0,87455	1,19223	1,36			
Середня вартість робіт з реконструкції 1м2 площі вул. Горіхівська, тис.грн	1,55950	1,24511	0,80			
Середня вартість поточного ремонту 1 м2 міської дороги на перехресті вул. Шевченко та вул. Преображенська, тис.грн.				0,98740	0,89295	1,11
Середня вартість поточного ремонту 1 м2 міської дороги по вул. Першотравнева, тис.грн.				1,31155	0,92026	1,43
Показники якості:	х	х	99,25	х	х	100,00
Питома вага ПКД на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 15336, що заплановано виготовити, до необхідної кількості	100,00	100,00	1,0000			
Питома вага площі захисної споруди цивільного захисту № 15336, що запланована до капітального ремонту до площі, що потребує ремонту	100,00	94,00	0,9400			
Питома вага ПКД на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 15351, що заплановано виготовити, до необхідної кількості	100,00	100,00	1,0000			
Питома вага площі захисної споруди цивільного захисту № 15351, що запланована до капітального ремонту до площі, що потребує ремонту	20,00	20,00	1,0000			
Відсоток доріг, що потребують капітального ремонту до доріг, що заплановано відремонтувати, %	100,00	100,00	1,0000			
Відсоток доріг пров. Зелений, що потребують капітального ремонту до доріг, що заплановано відремонтувати, %	100	100	1,0000			
Відсоток доріг вул. Рабкопівська, що потребують реконструкції до доріг, що заплановано реконструювати, %	100,00	100,00	1,0000			
Відсоток доріг вул. Успенського, що потребують реконструкції до доріг, що заплановано реконструювати, %	100,00	100,00	1,0000			

Питома вага площі міської дороги, що запланована до поточного ремонту до площі, що потребує поточного ремонту, %				100	100	1,0000
Питома вага площі міської дороги, що запланована до поточного ремонту до площі, що потребує поточного ремонту, %				100	100	1,0000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(ef)} = 126,5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(ef)} = 91,7$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = 100,00$$

г) розрахунок середнього індексу виконання показників якості попереднього періоду:

$$I_{(як)} = 99,25$$

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

$$I_i = 126,5 / 91,7 = 1,38$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,38$, 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:

$$E = 126,5 + 100,00 + 25 = 251,5$$

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. 1217364 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (включаючи співфінансування)
(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			
	Поточний ремонт міських доріг	251,5	-	-
	Загальний результат оцінки програми	251,5	-	-

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

В.О.Зінченко

(підпис) (ініціали та прізвище)