

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. 1218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

4. Мета бюджетної програми : Забезпечення захисту людей від можливих наслідків радіаційного забруднення місцевості. Захист населення від інфекційних хвороб.

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
	Видатки (надані кредити)	1225,80600	1046,80808	2272,61408	721,32743	1046,80808	1768,13551	504,47857	0,00000	504,47857
	в т.ч									
1	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 15336, у т.ч. виготовлення ПКД в м.Нікополі Дніпропетровської області	0,00000	47,29400	47,29400	0,00000	47,29400	47,29400	0,00000	0,00000	0,00000
2	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 15351, у т.ч. виготовлення ПКД в м.Нікополі Дніпропетровської області	0,00000	999,51408	999,51408	0,00000	999,51408	999,51408	0,00000	0,00000	0,00000
3	Послуги з санітарно-гігієнічної обробки зупинок громадського транспорту	195,80600	0,00000	195,80600	195,80600	0,00000	195,80600	0,00000	0,00000	0,00000
4	Послуги з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій	636,00000	0,00000	636,00000	131,52143	0,00000	131,52143	504,47857	0,00000	504,47857
Різниця за касовими видатками та тими, що затверджені паспортами бюджетної програми пояснюється недостатнім фінансуванням, зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 409,05082 тис.грн. Захід не було реалізовано в повному обсязі у зв'язку з закінченням бюджетного року.										
5	Поточний ремонт об'єктів комунальної власності для місць обсервації (одержувач коштів КП "МЖТІ")	199,00000	0,00000	199,00000	199,00000	0,00000	199,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. Г.Чоргобиля, 48а	195,00000	0,00000	195,00000	195,00000	0,00000	195,00000	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	1046,80808	1046,80808	0,00000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			

	Кількість послуг з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, а саме: доставка тіла померлого від "COVID-19" до паталогоанатомічного відділення та поховання, що заплановано надати, од	60	0	60	140	0	140	-80	0	-80
	<i>ефективності</i>									
	Середня вартість надання 1 послуги з доставки тіла померлого від "COVID-19" до паталогоанатомічного відділення та поховання, тис.грн.	10,55383	0,00000	10,55383	3,86123	0,00000	3,86123	6,69260	0,00000	6,69260
Різниця за касовими видатками та тими, що затверджені паспортами бюджетної програми пояснюється недостатнім фінансуванням, зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 409, 05082 тис. грн. Захід не було реалізовано в повному обсязі у зв'язку з закінченням бюджетного року.										
	<i>якості</i>									
	Кількість послуг з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, а саме: доставка тіла померлого від "COVID-19" до паталогоанатомічного відділення та поховання, що заплановано надати до необхідної кількості, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0
1.5	Поточний ремонт об'єктів комунальної власності для місць обсервації (олержувач коштів КП "МЖТТ")	199,00000	0,00000	199,00000	199,00000	0,00000	199,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<i>затрат</i>									
	Кількість об'єктів комунальної власності для місць обсервації, які потребують поточного ремонту, од	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	<i>продукту</i>									
	Кількість об'єктів комунальної власності для місць обсервації, які заплановано до поточного ремонту, од	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	<i>ефективності</i>									
	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту комунальної власності, тис.грн.	199,00000	0,00000	199,00000	199,00000	0,00000	199,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<i>якості</i>									
	Питома вага об'єктів комунальної власності для місць обсервації, які заплановано до поточного ремонту до необхідної кількості, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0
1.6	Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. Г.Чорнобиля, 48а	195,00000	0,00000	195,00000	195,00000	0,00000	195,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<i>затрат</i>									
	Площа цементно-бетонного покриття, що необхідно улаштувати за адресою вул. Г.Чорнобиля, 48а, м2	240	0	240	240	0	240	0	0	0
	<i>продукту</i>									
	Площа цементно-бетонного покриття, що заплановано улаштувати за адресою вул. Г.Чорнобиля, 48а, м2	240	0	240	240	0	240	0	0	0
	<i>ефективності</i>									
	Середня вартість улаштування 1 м2 цементно-бетонного покриття, тис.грн.	0,81250	0,00000	0,81250	0,81250	0,00000	0,81250	0,00000	0,00000	0,00000
	<i>якості</i>									
	Питома вара площі цементно-бетонного покриття, що заплановано улаштувати за адресою вул. Г.Чорнобиля, 48а до необхідної кількості м2, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Різниця за касовими видатками та тими, що затверджені паспортами бюджетної програми за заходом "Послуги з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій" пояснюється недостатнім фінансуванням, зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 409,05082 тис.грн. Захід не було реалізовано в повному обсязі у зв'язку з закінченням бюджетного року. Інші заходи програми виконані без відхилень, згідно запланованих показників.										

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)	69,00000	0,00000	69,00000	721,32743	1046,80808	1768,13551	945,40	100,00	2462,52
1.1	Паспортизація захисних споруд цивільного захисту	69,00000	0,00000	69,00000						
	<i>затрат</i>									
	Кількість паспортів захисних споруд, що необхідно виготовити, од	2	0	2						
	<i>продукту</i>									
	Кількість паспортів захисних споруд, які заплановано виготовити, од	2	0	2						

	ефективності								
	Середня вартість виготовлення одного паспорту захисної споруди, тис. грн.	34,50000	0,00000	34,50000					
	якості								
	Питома вага кількості паспортів захисних споруд, що заплановано виготовити до необхідної кількості, %	100	0	100					
1.2	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 15336, у т.ч. виготовлення ПКД в м.Нікополі Дніпропетровської області				0,00000	47,29400	47,29400		
	затрат								
	Загальна площа захисної споруди, м2				0	148,80	148,80		
	Площа захисної споруди, що потребує капітального ремонту, м2				0,00	8,70	8,70		
	продукту								
	Площа захисної споруди, що заплановано до капітального ремонту, м2				0,00	8,70	8,70		
	ефективності								
	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1м2 площі, тис.грн.				0,00000	5,43609	5,43609		
	якості								
	Питома вага площі захисної споруди, що запланована до капітального ремонту до площі, що потребує ремонту, %				0	100	100		
1.3	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 15351, у т.ч. виготовлення ПКД в м.Нікополі Дніпропетровської області				0,00000	999,51408	999,51408		
	затрат								
	Загальна площа захисної споруди, м2				0	200,90	200,90		
	Площа захисної споруди, що потребує капітального ремонту, м2				0,00	161,32	161,32		
	продукту								
	Площа захисної споруди, що заплановано до капітального ремонту, м2				0,00	161,32	161,32		
	ефективності								
	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1м2 площі, тис.грн.				0,00000	6,19585	6,19585		
	якості								
	Питома вага площі захисної споруди, що запланована до капітального ремонту до площі, що потребує ремонту, %				0	100	100		
1.4	Послуги з санітарно-гігієнічної обробки зупинок громадського транспорту				195,80600	0,00000	195,80600		
	затрат								
	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребує санітарно-гігієнічної обробки, од				200	0	200		
	продукту								
	Кількість зупинок громадського транспорту, що заплановано до санітарно-гігієнічної обробки, од				200	0	200		
	ефективності								
	Середня вартість санітарно-гігієнічної обробки 1 зупинки громадського транспорту, тис.грн.				0,97903	0,00000	0,97903		
	якості								
	Питома вага зупинок громадського транспорту, що заплановано до санітарно-гігієнічної обробки до необхідної кількості, %				100	0	100		
1.5	Послуги з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій				131,52143	0,00000	131,52143		
	затрат								
	Кількість послуг з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, а саме: доставка тіла померлого від "COVID-19" до паталогоанатомічного відділення та поховання, що необхідно надати, од				140	0	140		
	продукту								
	Кількість послуг з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, а саме: доставка тіла померлого від "COVID-19" до паталогоанатомічного відділення та поховання, що заплановано надати, од				140	0	140		
	ефективності								

	Середня вартість надання 1 послуги з доставки тіла померлого від "COVID-19" до паталогоанатомічного відділення та поховання, тис.грн				3,86123	0,00000	3,86123			
	якості									
	Кількість послуг з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, а саме: доставка тіла померлого від "COVID-19" до паталогоанатомічного відділення та поховання, що заплановано надати до необхідної кількості, %				100	0	100			
1.6	Поточний ремонт об'єктів комунальної власності для місць обсервації (одержувач коштів КП "МЖТІ")				199,00000	0,00000	199,00000			
	заплат									
	Кількість об'єктів комунальної власності для місць обсервації, які потребують поточного ремонту, од				1	0	1			
	продукту									
	Кількість об'єктів комунальної власності для місць обсервації, які заплановано до поточного ремонту, од				1	0	1			
	ефективності									
	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту комунальної власності, тис.грн.				199,00000	0,00000	199,00000			
	якості									
	Питома вага об'єктів комунальної власності для місць обсервації, які заплановано до поточного ремонту до необхідної кількості, %				100	0	100			
1.7	Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. Г.Чорнобиля, 48а				195,00000	0,00000	195,00000			
	заплат									
	Площа цементно-бетонного покриття, що необхідно улаштувати за адресою вул. Г.Чорнобиля, 48а, м2				240	0	240			
	продукту									
	Площа цементно-бетонного покриття, що заплановано улаштувати за адресою вул. Г.Чорнобиля, 48а, м2				240	0	240			
	ефективності									
	Середня вартість улаштування 1 м2 цементно-бетонного покриття, тис.грн.				0,81250	0,00000	0,81250			
	якості									
	Питома вара площі цементно-бетонного покриття, що заплановано улаштувати за адресою вул. Г.Чорнобиля, 48а до необхідної кількості м2, %				100	0	100			
У 2019 та 2020 роках по КПКВК 1218110 виконувались різні заходи, тому порівняти їх неможливо.										

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	х	х	х	х	х	х
2	Видатки бюджету розвитку всього	х	х	х	х	х	х
2.1	Всього за інвестиційними проектами	х	х	х	х	х	х
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х	х	х	х	х	х

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 409,05082 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

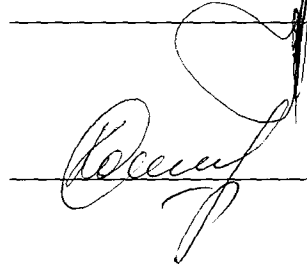
корисності бюджетної програми:

Забезпечення захисту людей від можливих наслідків радіаційного забруднення місцевості.

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
1218110

Програма:

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Завдання:

Забезпечення капітального ремонту споруд цивільного захисту та виготовлення ПКД. Здійснення заходів з запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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	128,89
Середня вартість виготовлення одного паспорту захисної споруди, тис. грн.	34,50000	34,50000	1,0000			
Середня вартість робіт з капітального ремонту 1м2 площі захисної споруди цивільного захисту № 15336, тис.грн.				5,43609	5,43609	1,0000
Середня вартість робіт з капітального ремонту 1м2 площі захисної споруди цивільного захисту № 15351, тис.грн.				6,19585	6,19585	1,0000
Середня вартість санітарно-гігієнічної обробки 1 зупинки громадського транспорту, тис.грн.				0,97903	0,97903	1,0000
Середня вартість надання 1 послуги з доставки тіла померлого від "COVID-19" до паталогоанатомічного відділення та поховання, тис.грн.				10,55383	3,86123	2,7333
Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту комунальної власності, тис.грн.				199,00000	199,00000	1,0000
Середня вартість улаштування 1 м2 цементно-бетонного покриття, тис.грн.				0,81250	0,81250	1,0000
Показники якості:	х	х	100,00	х	х	100,00
Питома вага кількості паспортів захисних споруд, що заплановано виготовити до необхідної кількості, %	100,00	100,00	1,00			
Питома вага площі захисної споруди №15336, що запланована до капітального ремонту до площі, що потребує ремонту, %				100,00	100,00	1,00
Питома вага площі захисної споруди №15351, що запланована до капітального ремонту до площі, що потребує ремонту, %				100,00	100,00	1,00
Питома вага зупинок громадського транспорту, що заплановано до санітарно-гігієнічної обробки до необхідної кількості, %				100,00	100,00	1,00
Кількість послуг з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, а саме: доставка тіла померлого від "COVID-19" до паталогоанатомічного відділення та поховання, що заплановано надати до необхідної кількості, %				100,00	100,00	1,00
Питома вага об'єктів комунальної власності для місць обсервації, які заплановано до поточного ремонту до необхідної кількості, %				100,00	100,00	1,00
Питома вага площі цементно-бетонного покриття, що заплановано улаштувати за адресою вул. Г.Чорнобиля, 48а до необхідної кількості м2, %				100,00	100,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітнього періоду:

$$I_{(сф)} = 128,9$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(сф)} = 100,0$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітнього періоду:

$$I_{(жк)} = 100,00$$

г) розрахунок середнього індексу виконання показників якості попереднього періоду:

$$I_{(жк)} = 100,00$$

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

$$I_i = 128,9 / 100,0 = 1,29$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,29$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1,0$, 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:

$$E = 128,9 + 100,0 + 25 = 253,9$$

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. 1218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(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
		x	x	x
	Завдання			
	Забезпечення капітального ремонту споруд цивільного захисту та виготовлення ПКД. Здійснення заходів з запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.	253,9	-	-
	Загальний результат оцінки програми	253,9	-	-

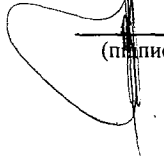
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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)