

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. 1218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК МБ) (КПКВК)І (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об'єктах міста, об'єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого реагування

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)	777,00000	0,00000	777,00000	745,04000	0,00000	745,04000	31,96000	0,00000	31,96000
	в т.ч									
1.1	Побудова, створення, впровадження та модернізація системи відеоспостереження та відеоналітики, у тому числі системи оповіщення (придбання відеокамер, комплектуючих до них, серверного обладнання, програмного забезпечення, його налаштування, послуги з монтажу відеокамер, прокладання оптико-волоконних мереж та виготовлення проектно-кошторисної документації для їх впровадження) (одержувач коштів КП "Міськавтодор - І)	327,00000	0,00000	327,00000	319,26600	0,00000	319,26600	7,73	0,00	7,73
Економія отримувачем коштів за заходами програми										
1.2	Утримання та технічне обслуговування системи відеоспостереження та відеоналітики (одержувач коштів КП "Міськавтодор - І), у тому числі : Заходи у сфері інформатизації	450,00000	0,00000	450,00000	425,77400	0,00000	425,77400	24,23	0,00	24,23
Економія отримувачем коштів за заходами програми										

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	х		х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	х		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Економія отримувачем коштів за заходами програми				

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	Побудова, створення, впровадження та модернізація системи відеоспостереження та відеоналітики, у тому числі системи оповіщення (придбання відеокамер, комплектуючих до них, серверного обладнання, програмного забезпечення, його налаштування, послуги з монтажу відеокамер, прокладання оптико-волоконних мереж та виготовлення проектно-кошторисної документації для їх впровадження) (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1)	320,00000	0,00000	320,00000	319,74500	0,00000	319,74500	0,25500	0,00000	0,25500
	затрат									
	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж), що потрібно придбати та встановити, од	16	0	16	16	0	16	0	0	0
	продукту									
	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж), що заплановано придбати та встановити, од	16	0	16	16	0	16	0	0	0
	ефективності									
	середня вартість закупівлі обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж), тис. грн	20,00000	0,00000	20,00000	19,98406	0,00000	19,98406	0,01594	0,00000	0,01594
Економія отримувачем коштів за заходами програми										
	якості									
	питома вага обладнання відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж), що потрібно купити до обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж), що заплановано придбати, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0
1.2	Утримання та технічне обслуговування системою відеоспостереження та відеоналітики (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1), у тому числі: Заходи у сфері інформатизації	450,00000	0,00000	450,00000	425,77400	0,00000	425,77400	24,22600	0,00000	24,22600
	затрат									
	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати, од	121	0	121	121	0	121	0	0	0
	продукту									
	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати, од	121	0	121	121	0	121	0	0	0
	ефективності									
	середня вартість обслуговування обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, у тому числі: заходи у сфері інформатизації), тис. грн./міс за 1 од.	0,30992	0,00000	0,30992	0,29323	0,00000	0,29323	0,01668	0,00000	0,01668
Економія отримувачем коштів за заходами програми										
	якості									
	питома вага обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати до обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Різниця за касовими видатками та тим, що затверджені паспортами бюджетної програми пояснюється економією отримувачем коштів за заходами програми

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)	0,00000	0,00000	0,00000	745,04000	0,00000	745,04000	100,00	100,00	100,00
1.1	Побудова, створення, впровадження та модернізація системи відеоспостереження та відеоаналітики, у тому числі системи оповіщення (придбання відеокamer, комплектуючих до них, серверного обладнання, програмного забезпечення, його налаштування, послуги з монтажу відеокamer, прокладання оптико-волоконних мереж та виготовлення проектно-кошторисної документації для їх впровадження) (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1)				319,74500	0,00000	319,74500			
	затрат									
	Кількість обладнання (відеокamerи, програмне забезпечення, послуги з підключення), що потрібно придбати, од продукту				16	0	16			

	Кількість обладнання (відеореєстратори, програмне забезпечення, послуги з підключення), що заплановано придбати, од				16	0	16			
	ефективності									
	середня вартість закупівлі обладнання (відеореєстратори, програмне забезпечення, послуги з підключення), тис.грн				19,98406	0,00000	19,98406			
	якості									
	питома вага обладнання (відеореєстратори, програмне забезпечення, послуги з підключення), що потрібно купити до обладнання (відеореєстратори, програмне забезпечення, послуги з підключення), що заплановано придбати, %				100	0	100			
1.2	Утримання та технічне обслуговування системи відеоспостереження та відеоаналітики (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1)				425,77400	0,00000	425,77400			
	затрат									
	Кількість обладнання (відеореєстратори, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати, од				121	0	121			
	продукту									
	Кількість обладнання (відеореєстратори, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати, од				121	0	121			
	ефективності									
	середня вартість обслуговування обладнання (відеореєстратори, програмне забезпечення, у тому числі : заходи у сфері інформатизації), тис.грн/міс за 1 од.				0,29323	0,00000	0,29323			
	якості									
	питома вага обладнання (відеореєстратори, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати до обладнання (відеореєстратори, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати, %				100	0	100			
У 2019 році заходи по КПКВК 1218230 не виконувались, тому порівняти результативні показники 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	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 та результатів 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 рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об'єктах міста, об'єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого реагування
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
1218230

Програма: Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Завдання: Розбудова та розширення системи відеоспостереження, схоронність майна, поліпшення безпеки мешканців міста

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
середня вартість закупівлі обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж), тис. грн			-	20,00000	19,98406	1,00
середня вартість обслуговування обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, у тому числі : заходи у сфері інформатизації), тис. грн./міс за 1 од.			-	0,30992	0,29323	1,06
Показники якості:	х	х	х	х	х	х
питома вага обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, послуги з підключення), що потрібно купити до обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, послуги з підключення), що заплановано придбати, %			-	100,00	100,00	1,00
питома вага обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати до обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати, %			-	100,00	100,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(ef)} = (1,0 + 1,06) : 2 * 100 = 102,9$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(ef)} = 0,0$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = (1,0 + 1,0 + 1,0) : 3 * 100 = 100,00$$

г) розрахунок середнього індексу виконання показників якості попереднього періоду:

$$I_{(як)} = 0,00$$

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

$$I_i = 100,2 / 0 = 0,00$$

Так як у 2019 році заходи по КПКВК 1218230 не виконувались, тому бюджетна програма не містить групи результативних показників ефективності та якості попереднього періоду. Загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми буде скоригована. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення кількості балів за шкалою ефективності програми на 25 балів.

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0$, що відповідає критерію оцінки $I_i < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 102,9 + 100,0 + 25 = 227,9$$

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. 1218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(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			
	Розбудова та розширення системи відеоспостереження, схоронність майна, поліпшення безпеки мешканців міста	227,9	-	-
	Загальний результат оцінки програми	227,9	-	-

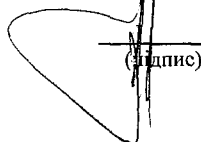
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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



В.О.Зінченко
(ініціали та прізвище)