

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 02100000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0216013 0620 (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперервної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"; (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	1553,163	637,325	2190,488	1551,154	539,666	2090,820	-2,009	-97,659	-99,668
1.1	придбання станцій керування для артезіанських свердловин	27,000	0,0	27,000	27,000	0,0	27,000	0,000	0,0	0,000
1.2	виконання геологічних робіт по дозволу на спеціальне використування надрами розробка та угодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води	96,387	0,0	96,387	96,386	0,0	96,386	-0,001	0,0	-0,001
1.3	придбання муфт	128,000	0,0	128,000	127,525	0,0	127,525	-0,475	0,0	-0,475
1.4	придбання кришок люків для оглядових колодязів	47,000	0,0	47,000	46,980	0,0	46,980	-0,020	0,0	-0,020
1.5	поточний ремонт водопровідно- каналізаційних мереж	197,139	0,000	197,139	197,138	0,000	197,138	-0,001	0,0	-0,001
1.6	отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки	65,000	0,0	65,000	65,000	0,0	65,000	0,000	0,0	0,000

1.8	оплата електроенергії	542,000	0,0	542,000	541,999	0,0	541,999	-0,001	0,0	-0,001
1.9	придбання мотопомпи	6,000	0,0	6,000	4,489	0,0	4,489	-1,511	0,0	-1,511
1.10	розробка природоохоронної документації	30,000	0,0	30,000	30,000	0,0	30,000	0,000	0,0	0,000
1.11	придбання насосів	0,000	340,0	340,000	0,000	334,7	334,726	0,000	-5,3	-5,274
1.12	придбання комплекту зчеплення	2,400	0,0	2,400	2,400	0,0	2,400	0,000	0,0	0,000
1.13	придбання матеріалів для підключення башти Рожниовського до системи водопостачання с. Копані	27,458	0,000	27,458	27,458	0,000	27,458	0,000	0,0	0,000
1.14	придбання головки блоку циліндрів та радіатору охолодження для ремонту автомобіля	13,858	0,000	13,858	13,858	0,000	13,858	0,000	0,0	0,000
1.15	поточний ремонт водопроводу	83,105	0,0	83,105	83,105	0,000	83,105	0,000	0,0	0,000
1.16	придбання матеріалів для поточного ремонту каналізаційної системи с. Мирне	32,980	0,000	32,980	32,980	0,000	32,980	0,000	0,0	0,000
1.17	капітальний ремонт водопроводу від станції другого підйому до житлового будинку № 49 по вул. Лесі Українки у м. Оріхів Запорізької області	0,000	297,3	297,325	0,000	204,940	204,940	0,000	-92,4	-92,385
1.18	поточний ремонт свердловини	39,036	0,000	39,036	39,036	0,000	39,036	0,000	0,0	0,000
1.19	придбання шин	16,800	0,000	16,800	16,800	0,000	16,800	0,000	0,0	0,000

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,00	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,00	х
1.2	інших надходжень	х	0,00	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	637,325	539,666	-97,659
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			

2.2	надходження позик					
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження			637,325	539,666	-97,659
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року						
3.	Залишок на кінець року			x		
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень			x		
3.2	інших надходжень			x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення утримання в належному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства										
I.	затрат									
	обсяг видатків на утримання та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства	1553,163	637,325	2190,488	1551,154	539,666	2090,82	-2,009	-97,659	-99,668
	в т.ч.:									
	обсяг видатків на придбання станцій керування	27,000	0	27,000	27,000	0	27,000	0	0	0
	обсяг видатків на виконання геологічних робіт по дозволу на спеціальне водокористування	199,000	0	199,000	199,000	0	199,000	0	0	0
	обсяг видатків на розробку та устаткування індивідуальних технологічних нормативів використання питної води	96,387	0	96,387	96,386	0	96,386	-0,001	0	-0,001
	обсяг видатків на придбання муфт	128,000	0	128,000	127,525	0	127,525	-0,475	0	-0,475
	обсяг видатків на придбання кришок люків для оглядових колодязів водопровідної мережі	47,000	0	47,000	46,980	0	46,980	-0,02	0	-0,02
	обсяг видатків на поточний ремонт водопровідно-каналізаційної мережі	197,139	0	197,139	197,138	0	197,138	-0,001	0	-0,001
	обсяг видатків на отримання дозволу на виконання робіт	65,000	0	65,000	65,000	0	65,000	0	0	0
	обсяг видатків на оплату електроенергії	542,000	0	542,000	541,999	0	541,999	-0,001	0	-0,001

(тис. грн.)

	обсяг видатків на придбання мотопомпи	6,000	0	6,000	4,489	0	4,489	-1,511	0	-1,511
	обсяг видатків на розробку природоохоронної документації	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0
	обсяг видатків на придбання насосів	0,000	340,000	340,000	0,000	334,726	334,726	0	-5,274	-5,274
	обсяг видатків на придбання комплекту зчеплення	2,400	0	2,400	2,400	0	2,400	0	0	0
	обсяг видатків на придбання матеріалів для підключення бапти Рожновського до системи водопостачання с. Копані	27,458	0	27,458	27,458	0	27,458	0	0	0
	обсяг видатків на придбання головки блоку циліндрів та радіатору охолодження для ремонту автомобіля	13,858	0,000	13,858	13,858	0	13,858	0	0	0
	обсяг видатків на поточний ремонт водопроводу	83,105	0,000	83,105	83,105	0,000	83,105	0	0	0
	обсяг видатків на придбання матеріалів для поточного ремонту каналізаційної системи с. Мирне	32,980	0,000	32,980	32,980	0,000	32,980	0	0	0
	обсяг видатків на капітальний ремонт водопроводу	0,000	297,325	297,325	0,000	204,940	204,940	0	-92,385	-92,385
	обсяг видатків на поточний ремонт свердловини	39,036	0,000	39,036	39,036	0,000	39,036	0	0	0
	обсяг видатків на придбання шин	16,800	0,000	16,800	16,800	0,000	16,800	0	0	0
2.	продукту									
	кількість станцій	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість муфт, які плануються придбати	61	0	61	78	0	78	17	0	17
	плануються придбати	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	обсяг використаної електроенергії	200101	0	200101	217935	0	217935	17834	0	17834
	кількість насосів, що плануються придбати	0	15	15	0	15	15	0	0	0
	кількість розробок природоохоронної документації	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість отримання дозволів на виконання робіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість об'єктів, на які необхідно придбати матеріали	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість автомобілів, які потребують ремонту	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту водопроводу	2	0	2	2	0	2	0	0	0

	обсяг видатків на придбання станцій керування для артезіанських свердловин	19,051	0	19,051	27,000	0	27,000	141,72	0	141,72
	придбання мотопомпи	5,907	0	5,907	4,489	0	4,489	75,99	0	75,99
	обсяг видатків на придбання муфти	88,586	0	88,586	127,525	0	127,525	143,96	0	143,96
	обсяг видатків на оплату електроенергії	707,218	0	707,218	541,999	0	541,999	76,64	0	76,64
	обсяг видатків на відеобстеження артезіанських свердловин в с. Новоданилівка	6,000	0	6,000	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання основних засобів	63,304	47,378	110,682	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання матеріалів для поточного ремонту водопровідної мережі	14,182	0	14,182	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання запчастин для ремонту спецтехніки	6,800	0	6,800	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання напально-мастильних матеріалів	22,825	0	22,825	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	131,816	0	131,816	197,138	0	197,138	149,56	0	149,56
	обсяг видатків на придбання прутка каналізаційних труб	6,351	0	6,351	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на поточний ремонт ям	10,233	0	10,233	13,858	0	13,858	135,42	0	135,42
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	0	42,702	42,702	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання насосів глибинних для артезіанських свердловин та перекачувального насоса	0	308,551	308,551	0	334,726	334,726	0	108,48	108,48
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	0	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на капітальний ремонт водопроводу	0	873,867	873,867	0	204,94	204,94	0	23,45	23,45
	обсяг видатків на капітальний ремонт водозабору підземних вод	0	1338,048	1338,048	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання та облаштування башти Рожновського (с. Колані)	80,298	84,58	164,878	27,458	0	27,458	34,20	0	16,65
	встановлення системи обладнання для економічного споживання електроенергії	0	198,731	198,731	-	-	-	-	-	-
	гідродинамічне очищення частини каналізаційного колектора	19,986	0	19,986	-	-	-	-	-	-

	капітальний ремонт артезіанської свердловини № 13	0	189,586	189,586	-	-	-	-	-	-	-	-
	капітальний ремонт насосних агрегатів	0	27,499	27,499	-	-	-	-	-	-	-	-
	виконання геологічних робіт по дозволу на спевокористування надрами	144,500	0	144,500	-	-	-	-	-	-	-	-
	виконання агарійно-відновлювальних робіт від житлового будинку № 49 до житлового будинку № 41 по вул. Л.Українка	254,440	14,360	268,800	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на виконання геологічних робіт по дозволу на спеціальне вококористування надрами	-	-	-	199,000	0	199,000	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на розробку та устаткування індивідуальних технологічних нормативів використання питної води	-	-	-	96,386	0	96,386	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання кришок локів для оглядових колодязів водопровідної мережі	-	-	-	46,980	0	46,980	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на отримання дозволу на виконання робіт	-	-	-	65,000	0	65,000	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на розробку природоохоронної документації	-	-	-	30,000	0	30,000	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання комплексу зчеплення	-	-	-	2,400	0	2,400	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на поточний ремонт водопроводу	-	-	-	83,105	0	83,105	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання матеріалів для поточного ремонту каналізаційної системи с. Мирне	-	-	-	32,980	0	32,980	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на поточний ремонт свердловини	-	-	-	39,036	0	39,036	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання шин	-	-	-	16,800	0	16,800	-	-	-	-	-
2.	продукту	4	0	4	4	0	4	100	0	0	100	-
	кількість станцій	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість мотопомп	40	0	40	78	0	78	195	0	0	195	-
	кількість муфт	257171	0	257171	217935	0	217935	84,74	0	0	84,74	-
	обсяг використаної електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість основних засобів, які планують придбати	29	5	34	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

	кількість насосів, які плануються придбати	0	7	7	0	13	13	0	185,71	185,71
	кількість комплектів комп'ютерної техніки	0	2	2	-	-	-	-	-	-
	кількість об'єктів на проведення капітального ремонту водопроводу	0	2	2	0	1	1	0	50	50
	кількість об'єктів на проведення поточного ремонту водопровідно-каналізаційних мереж	1	0	1	-	-	-	-	-	-
	кількість об'єктів на проведення капітального ремонту водозабору вод із свердловини № 6	0	1	1	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів по аварійно-відновленням роботам по водопроводу	1	1	2	-	-	-	-	-	-
	кількість кришок люків, які плануються придбати	-	-	-	12	0	12	-	-	-
	кількість розробок природоохоронної документації	-	-	-	1	0	1	-	-	-
	кількість отримання дозволів на виконання робіт	-	-	-	1	0	1	-	-	-
	кількість об'єктів, на які необхідно придбати матеріали	-	-	-	1	0	1	-	-	-
	кількість автомобілів, які потребують ремонту	-	-	-	1	0	1	-	-	-
	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту водопроводу	-	-	-	2	0	2	-	-	-
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання 1 станції	4763	0	4763	6750	0	6750	141,72	0	141,72
	середні витрати на придбання 1 мотопомпи	5907	0	5907	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на придбання 1 муфти	2215	0	2215	1635	0	1635	73,82	0	73,82
	фактична вартість 1 кВт	2,75	0	2,75	2,49	0	2,49	90,44	0	90,44
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкту	0	42702	42702	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на придбання одного насосу	0	44079	44079	0	25748	25748	0	58,41	58,41
	середні витрати на придбання одного основного засобу	2183	9476	11658	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на придбання 1 комплекту комп'ютерної техніки	0	8000	8000	-	-	-	-	-	-

	середні витрати на одиницю продукту поточного ремонту водопровідно-каналізаційних мереж	131816	0	131816	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одиницю продукту капітального ремонту водозабору вод із свердловини № 6	0	1338048	1338048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одиницю продукту капітального ремонту водопроводу	0	436934	436934	0	204940	204940	0	46,90	46,90	-	-	-
	середні витрати на один захід по аварійно-відновлювальним роботам по водопроводу	254440	14360	268800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на придбання 1 кришки люка	-	-	-	3915	0	3915	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 розробку природоохоронної документації	-	-	-	30000	0	30000	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на отримання 1 дозволу на виконання робіт	-	-	-	65000	0	65000	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на один об'єкт	-	-	-	27458	0	27458	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на один автомобіль	-	-	-	13858	0	13858	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення поточного ремонту на один об'єкт	-	-	-	41553	0	41553	-	-	-	-	-	-
4.	якості												
	рівень забезпеченості утримання в належному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 рік відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: за результатами проведеного аналізу ефективності бюджетної програми, дана програма має середню ефективність

корисності бюджетної програм: реалізація даної бюджетної програми дозволить утримувати в належному стані водопровідно-каналізаційне господарство

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації

Головний бухгалтер
виконавчого комітету Оріхівської міської ради


(підпис)

І.В. Чин
(підпис)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0216013

Програма:

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Завдання:

Забезпечення утримання в належному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

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 спожитої електроенергії	2,75	2,75	1,00	2,71	2,49	0,92
середні витрати на придбання 1 станції	4763	4763	1,00	6750	6750	1,00
середні витрати на придбання 1 мотопомпи	5907	5907	1,00	-	-	-
середні витрати на придбання 1 муфти	2215	2215	1,00	2098	1635	0,78
середні витрати на придбання 1 основного засобу	2183	2183	1,00	-	-	-
середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкту	34207	42702	1,25	-	-	-
середні витрати на придбання одного насоса	44093	44079	1,00	22667	25748	1,14
середні витрати на придбання 1 комплекту комп'ютерної техніки	8000	8000	1,00	-	-	-
середні витрати на одиницю продукту поточного ремонту водопровідно-каналізаційних мереж	131982	131816	1,00	41553	41553	1,00
середні витрати на одиницю продукту капітального ремонту водозабору вод із свердловини № 6	1528501	1338048	0,88	-	-	-
середні витрати на одиницю продукту капітального ремонту водопроводу	512185	436934	0,85	297325	204940	0,69
середні витрати на один захід по аварійно-відновлювальним роботам по водопроводу	268800	268800	1,00	-	-	-
середні витрати на придбання 1 кришки люка	-	-	-	3917	3915	1,00
середні витрати на 1 розробку природоохоронної документації	-	-	-	30000	30000	1,00
середні витрати на отримання 1 дозволу на виконання робіт	-	-	-	65000	65000	1,00
середні витрати на 1 об'єкт	-	-	-	27458	27458	1,00
середні витрати на один автомобіль	-	-	-	13858	13858	1,00
Середній індекс виконання показників ефективності I_(еф)			99,79			95,66
Показники якості	х	х	х	х	х	х
рівень забезпеченості утримання в належному технічному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	100	100	1,00	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників ефективності I_(як)			100,00			100,00
Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (Ii)	Ii=95,66/99,79=0,999					15
Ефективність програми, $E = I_{(еф)} + I_{(як)} + I_i$	$E = (0,92+1,0+0,78+1,14+1+0+0,69+1,0+1,0+1,0+1,0)*100/11+(1,0)*100/1+15=$					210,66

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

Головний спеціаліст відділу бюджетних відносин


(підпис) (ініціали та прізвище)

О.В. Савенко

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

Додаток 1

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(кпквк мб) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(кпквк мб) (найменування головного розпорядника)
3. 0216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(кпквк мб) (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			
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства		210,66	
	Загальний результат оцінки програми		210,66	

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

Головний спеціаліст відділу бюджетних відносин

(підпис)

О.В. Савенко

(ініціали та прізвище)