

Додаток 1

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	231,1		
2	Проведення капітального ремонту			100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	215,66		
4	Придбання паперу та витратних матеріалів для проведення виборів	225		
5	Проведення поточного ремонту будівлі	215		
6	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	225		
7	Оплата консультаційних послуг	225		
8	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	215,1		
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	225		
10	проведення капітального ремонту	225		
Загальний результат оцінки програми			210,19	

¹ Зазначаються 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
	Проведення капітального ремонту	не виконано в зв'язку з не врегулюванням на державному рівні питання щодо проведення капітальних ремонтів пам'яток архітектури.

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник

В.І.Коваленко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019__ рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
2. 0210000
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210150
(КПКВК МБ) 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне
(КТФКВК) забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
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)	19612,451	657,756	20270,207	19426,255	453,753	19880,008	-177,196	-204,003	-381,199
Різниця виникла в зв'язку зі зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими										
Виконавчий комітет										
в т. ч.										
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17436,102	18,476	17454,578	17280,238	16,612	17296,85	-155,864	-1,864	-157,728
Різниця виникла в зв'язку зі зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими										
1,2	проведення капітального ремонту		200	200			0	0	-200	-200
Капітальний ремонт не проводився в зв'язку з не врегулюванням на державному рівні питання щодо проведення капітальних ремонтів пам'яток архітектури.										
1,3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		301,246	301,246		299,258	299,258	0	-1,988	-1,988
Недовиконано в зв'язку із здешевленням вартості одного з основних засобів										
1,4	Придбання паперу та витратних матеріалів для проведення виборів		23	23		23	23	0	0	0
1,5	Проведення поточного ремонту будівлі	269,163		269,163	269,162		269,162	-0,001	0	-0,001
1,6	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	111,842		111,842	111,842		111,842	0	0	0
1,7	Оплата консультативних послуг	9		9	9		9	0	0	0

Архівний відділ

1,8	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1786,344	8,378	1794,722	1765,013	8,377	1773,39	-21,331	-0,001	-21,332
Різниця виникла в зв'язку зі зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими										
1,9	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		16	16		16	16	0	0	0
1,1	проведення капітального ремонту		90,656	90,656		90,506	90,506	0	-0,15	-0,15
здешевлення вартості капітального ремонту										

5,2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис.
грн.)

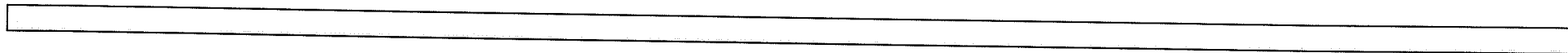
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	1,552	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	1,552	x
1.2	інших надходжень	x		x
відсутні зобов'язання до сплати у 2018 році				
2.	Надходження	657,756	455,463	-202,293
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	49,854	49,699	-0,155
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	607,902	405,764	-202,138
через зменшення обсягу фактичних видатків зменшилась потреба в інших надходженнях				
3.	Залишок на кінець року	x	3,261	-0,917
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	3,261	-1,552
3.2	інших надходжень	x	0,000	0,000
відсутні зобов'язання до сплати у минулому році				

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

№з/п	Показники	Затверджено бюджетної програми			паспортом 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
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради										
1	Затрат									
1,1	кількість штатних одиниць	92,5		92,5	89,5		89,5	-3,0		-3,0
1,2	у т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	80,5		80,5	77,5		77,5	-3,0		-3,0
	наявність вакантних посад на кінець звітної періоду									
2	продукту									
2,1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	13200		13200,0	13215		13215,0	15,0		15,0
2,2	кількість виконаних, звернень, заяв, скарг	13200		13200,0	13215		13215,0	15,0		15,0
2,3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1600		1600,0	1773		1773,0	173,0		173,0
2,4	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		1	1		0	0	0,0	-1,0	-1,0
2,5	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		19	19,0		19	19,0	0,0	0,0	0,0
2,6	кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів для проведення виборів Президента України		66	66,0		66	66,0	0,0	0,0	0,0
2,7	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	1	0	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
2,8	кількість обладнання, інвентарю, програмного забезпечення, що планується придбати	79	0	79,0	79	0	79,0	0,0	0,0	0,0
2,9	кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги	1		1	1		1	0,0		0
	Показник 2,4 не виконано в зв'язку з не врегулюванням на державному рівні питання щодо проведення капітальних ремонтів пам'яток архітектури.									
3	ефективності									
3,1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	164		164	171		171	7		7
3,2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	20		20	23		23	3		3
3,3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	188,498	0,200	188,698	193,075	0,186	193,261	4,577	-0,014	4,563
3,4	середня вартість ремонту одного об'єкта		200,000	200,000		0,000	0,000	0,000	-200,000	-200,000
3,5	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15,855	15,855		15,750	15,750	0,000	-0,105	-0,105
3,6	середні видатки на придбання паперу та витратних матеріалів		0,348	0,348		0,348	0,348	0,000	0,000	0,000
3,7	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	269,163		269,163	269,162		269,162	-0,001		-0,001
3,8	середня вартість придбання одного обладнання та інвентарю на придбання паперу та витратних матеріалів	1,416	0,000	1,416	1,416	0,000	1,416	0,000	0,000	0,000
3,9	середня вартість одного договору	9,000		9,000	9,000		9,000	0,000		0,000

Показник 3,1 та 3,2 та 3,3 перевиконано в зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець звітного періоду. Через наявність вакантних посад збільшились середні витрати на утримання 1 штатної

4 якості										
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		100,0	100		0,0	0,0	0,000	-100,000	-100,000
	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком									
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		146,2	146,2		146,2	146,2	0,0		0,0
	Рівень забезпечення обладнанням та інвентарем	100		100	100		100	0,0		0
	рівень виконання заходу	100		100	100		100	0,0	0,0	0,0
		100,0		100	100,0		100	0,000	0,000	0,000
Архівний відділ										
1 Затрат										
	кількість штатних одиниць	9,5		9,5	9,5		9,5	0,0		0,0
	у т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	7,0		7,0	7,0		7,0	0,0		0,0
2 продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1730		1730,0	1743		1743,0	13,0		13,0
	кількість упорядкованих справ		69	69,0		69	69,0	0,0		0,0
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		2	2,0		2	2,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		1	1		1	1	0,0	0,0	0,0
3 ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	247		247	249		249	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	188,04	0,88	188,92	185,79	0,88	186,67	-2,25		-2,25
	витрати на упорядкування однієї справи		121,42	121,42		121,41	121,41	0,00	-0,01	-0,01
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8,000	8,000		8,000	8,000	0,000	0,000	0,000
	середня вартість ремонту одного об'єкта		90,656	90,656		90,506	90,506	0,000	-0,150	-0,150
Витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшились в зв'язку з недоосвоєнням кошторисних										
призначень, середня вартість ремонту зменшилась через зменшення вартості ремонту.										
4 якості										
	Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування		61,5	61,5		61,5	61,5	0,000	0,000	0,000
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		100	100		100	100	0,0	0,000	0



5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	15028,597	463,241	15491,838	19435,255	453,753	19889,008	29,322	-2,048	27,274
Обсяг видатків збільшився через підвищення мінімальної заробітної плати та посадових окладів, зростання тарифів на енергоносії та споживчих цін та збільшення обсягу										
Виконавчий комітет										
в т. ч.										
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13310,156	4,702	13314,858	17280,238	16,612	17296,85	29,827	253,296	283,124
	проведення капітального ремонту		258,612	258,612			0		-100,000	-100,000
Капітальний ремонт не проводився в зв'язку з не врегулюванням на державному рівні питання щодо										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		196,312	196,312		299,258	299,258		52,440	52,440
Недовиконано в зв'язку із здешевленням вартості одного з основних засобів										
	Придбання паперу та витратних матеріалів для проведення виборів			0		23	23			
	Проведення поточного ремонту будівлі	204,327		204,327	269,162		269,162	31,731		31,731
	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	0		0	111,842		111,842			
	Оплата консультаційних послуг	10		10	9		9	-10,000		-10,000
	Архівний відділ									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1504,114	3,615	1507,729	1765,013	8,377	1773,39	17,346	131,729	149,075
Різниця виникла в зв'язку зі зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового			0		16	16			
	проведення капітального ремонту			0		90,506	90,506			
здешевлення вартості капітального ремонту										
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради										
1	Затрат									
	кількість штатних одиниць	86,5		86,5	89,5		89,5	3,468		3,468
	у т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	74,5		74,5	77,5		77,5	4,027		4,027
2	продукту									
наявність вакантних посад на кінець звітного періоду										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	13002		13002,0	13215		13215,0	1,638		1,638

	кількість виконаних, звернень, заяв, скарг	13002		13002,0	13215		13215,0	1,638		1,638
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1535		1535,0	1773		1773,0	15,505		15,505
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		1			0			-100,000	-100,000
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		13	13		19	19		46,154	46,154
	кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів для проведення виборів Президента України			0,0		66,0	66,0			
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	1,0		1,0	1,0		1,0	0,000		0,000
	забезпечення, що планується придбати			0,000	79,000	0,000	79,000			
	кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги	1		1,0	1		1,0	0,000		0,000
Показник 2,4 не виконано в зв'язку з не врегулюванням на державному рівні питання щодо проведення капітальних ремонтів пам'яток архітектури.										
1	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	175,0		175,0	171,0		171,0	-2,286		-2,286
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	20		20,0	23		23,0	15,000		15,000
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	153,118	0,061	153,179	193,075	0,186	193,261	26,096	204,918	231,014
	середня вартість ремонту одного об'єкта		258,612	258,612			0,000		-100,000	-100,000
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15,100	15,100		15,750	15,750		4,305	4,305
	середні видатки на придбання паперу та витратних матеріалів			0,000		0,348	0,348			
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	204,327		204,327	269,162		269,162	31,731		31,731
	середні вартість придбання одного обладнання та інвентарю на придбання паперу та витратних матеріалів			0,000	1,416		1,416			
	середня вартість одного договору	10		10,000	9,000		9,000	-10,000		-10,000
	якості									
3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		1	1,000			0,000		-100,000	-100,000
	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім		130,000	130,000	0,000	146,200	146,200		12,462	12,462
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	100		100,000	100		100,000	0,000		0,000
4	Рівень забезпечення обладнанням та інвентарем	100		100,000	100		100,000	0,000		0,000
	рівень виконання заходу	100		100,000	100	0	100,000	0,000		0,000

	Архівний відділ									
1	Заграт									
	кількість штатних одиниць	9,5	9,5	9,5	9,5	0,000		0,000		
	у т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	7,0	7,0	7,0	7,0	0,000		0,000		
2	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1717	1717,0	1743	1743,0	1,514		1,514		
	кількість упорядкованих справ		0,0		69	69,0				
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		0,0		2	2,0				
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		0,0		1	1,0				
3	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	245,0	245,0	249,0	249,0	1,633		1,633		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	158,33	0,38	158,71	185,79	0,88	17,344	131,579	17,617	
	витрати на упорядкування однієї справи		0,000		121,410	121,410				
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,000		8,000	8,000				
	середня вартість ремонту одного об'єкта		0		90,506					
	якості									
1	Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування			0	61,5	61,5				
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту			0	100,0	100				

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська заборгованість виникла через несвоєчасну оплату орендарями відшкодування за спожиті енергоносії, що не пов'язано з порушенням установою фінансової дисципліни

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною в частині забезпечення діяльності установи

ефективності бюджетної програми

програма ефективна

корисності бюджетної програми

наявність бюджетної програми дає можливість діяльності виконавчого комітету та здійснення установою своїх повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)