

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. 0213210 Організація та проведення громадських робіт
(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 Організація та проведення громадських робіт	225		
	Загальний результат оцінки програми	225		

¹ Зазначаються усі програми та завдання, які вклучені 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

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Перший заступник міського голови

Л.Г.Чурсинов

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019__ рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Організація та проведення громадських робіт
3. 0213210 1050
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Організація та проведення громадських робіт

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)	28		28	20,461		20,461	-7,539		-7,539
	в т. ч.									
1.1	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт	28		28	20,461		20,461	-7,539		-7,539
Було працевлаштовано менше осіб, ніж заплановано										

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
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
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 напрямками використання бюджетних коштів

№з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
2	продукту									
	кількість працівників	14,00		14,00	10,23		10,23	-3,77		-3,77
Було працевлаштовано менше осіб, ніж заплановано										
3	ефективності									
	середні витрати на 1 працівника	2000,000		2000,000	2000,000		2000,000	0,000		0,000

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	12,555		12,555	20,461		20,461	63,0		63,0
Збільшилась потреба у працевлаштуванні тимчасово непрацюючих громадян										
	в т. ч.									
	організація та проведення громадських робіт	12,555		12,555	20,461		20,461	63,0		63,0
Збільшилась потреба у працевлаштуванні тимчасово непрацюючих громадян										
2	продукту									
	кількість працівників	5,4		5,4	10,23		10,23	4,8		4,8
Збільшилась потреба у працевлаштуванні тимчасово непрацюючих громадян										
2	ефективності									
	середні витрати на 1 працівника	2,318		2,318	2,000		2,000	-13,7		-13,7

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
	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 та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

у ході реалізації за рік програма виконана повністю, в межах потреби. В наступному році продовжується виконання актуальних завдань та заходів

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

Реалізація програми дає можливість досягти наступних результатів:

- 1) створити умови для стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, які будуть залучатись до участі в оплачуваних громадських роботах;
 - 2) мають економічну, соціальну та екологічну користь для громади міста;
 - 3) підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії органів влади, роботодавців щодо організації громадських робіт.
-
-

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)