

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. 0216012 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,  
постачання теплової енергії  
(КПКВК МБ) (КТКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

## 4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт ділянок теплових мереж	201		
2	Поточний ремонт ділянок теплових мереж	200		
3	Фінансова підтримка підприємств у сфері теплопостачання	225		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	209 *		

\* для високого рівня необхідно 198 балів

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Перший заступник міського голови

Л.Г. Чурсинов

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2019 рік

1. 0 2 1 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0 2 1 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0 2 1 6 0 1 2 0 6 2 0 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення функціонування теплових мереж та постачання теплової енергії споживачам.

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)	3202,628	743,807	3946,435	3202,627	734,658	3937,285	1	-9,149	-9,150
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.										
	в т. ч.									
1	Капітальний ремонт ділянок теплових мереж		743,807	743,807	734,658	734,658	734,658		-9,149	-9,149
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.										
2	Поточний	448,785		448,785	448,784		448,784	1		1

	ремонт ділянок теплових мереж									
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.										
3	Фінансова підтримка підприємств у сфері теплопостачання	2753,843		2753,843	2753,843		2753,843	-		-

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	743,807	734,658	-9,149
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			

2.4	інші надходження	743,807	734,658	-9,149
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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
<b>Капітальний ремонт ділянок теплових мереж</b>										
1.	затрат									-
1.1	кількість об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати		3	3	3	3				
2	продукту									
2.1	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати		3	3		3	3			



3.1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	149,6		149,6	149,6		149,6			-
4	якості									
4.1	відсоток кількості об'єктів на яких планується поточний ремонт до кількості об'єктів, які потребують ремонту	43		43	43		43			-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності відсутні.

#### Фінансова підтримка підприємств у сфері тепlopостачання

1.	затрат									
1.1	кількість підприємств, які потребують підтримки	1		1	1		1			-
2	продукту									
2.1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	1		1	1		1			-
3	ефективності									
3.1.	середня сума підтримки одного підприємства	2753,8		2753,8	2753,8		2753,8			-

4	якості									
4.1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	100		100	100		100			-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності відсутні.

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам.

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

(тис.грн.)

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)	1899,2	157,690	2056,89	3202,627	734,658	3937,285	68,6	365,9	91,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Збільшення обсягів видатків відбулось за рахунок збільшення напрямків використання, а саме на капітальний та поточний ремонт ділянок теплових мереж.										
	в т. ч.									
1	Капітальний					734,658	734,658	-		

	ремонт ділянок теплових мереж									
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів. Зменшення вартості робіт.</p>										
1.	затрат									
1.1	кількість об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати					3	3	-		
2	продукту									
2.1	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати					3	3	-		
3.	ефективності									
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту					244,9	244,9	-		
4	якості									
4.1	відсоток кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують					100	100	-		

	ремонту									
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Динаміку результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів неможливо визначити в зв'язку з відсутністю видатків в попередньому році.</p>										
2	Поточний ремонт ділянок теплових мереж				448,784		448,784			
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів.</p>										
1.	затрат									
1.1	кількість об'єктів на яких необхідно провести поточний ремонт				7		7			
2	продукту									
2.1	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту				3		3			
3.	ефективності									
3.1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту				149,6		149,6			
4	якості									
4.1	відсоток кількості об'єктів на яких планується				43		43	-		

	поточний ремонт до кількості об'єктів, які потребують ремонту									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Динаміку результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів неможливо визначити в зв'язку з відсутністю видатків в попередньому році.

3	Фінансова підтримка підприємств у сфері теплопостачання	1899,2	157,690	2056,89	2753,843		2753,843	45,0	-100	33,9
---	---	--------	---------	---------	----------	--	----------	------	------	------

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів. Збільшення видатків на фінансову підтримку виникло в зв'язку із погіршенням фінансового стану підприємства (отримання збитків).

1.	затрат									
1.1	кількість підприємств, які потребують підтримки	1	1	1	1		1			
2	продукту									
2.1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	1	1	1	1		1			
3	ефективності									
3.1.	середня сума	1899,2	157,69	2056,89	2753,843		2753,843	45,0	-100	33,9

	підтримки одного підприємства									
4	якості									
4.1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	100		100	100		100	-		

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Показник 3.1. збільшився в зв'язку із збільшенням видатків на фінансову підтримку підприємства.

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

- актуальності бюджетної програми \_ Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми в інших програмах не відбувалось

- ефективності бюджетної програми Завдання передбачені программою виконані відповідно до поставленої мети. За відповідний обсяг бюджетних коштів неможливо досягти кращих результатів.

- корисності бюджетної програм \_ Бюджетною програмою вирішено питання щодо капітального ремонту 3-х ділянок теплової мережі - та поточного ремонту 3-х ділянок. Погашено заборгованість підприємством по податку на прибуток – 1053,843 тис.грн., яка виникла оплати за використаний природний газ на вироблення теплової енергії для бюджетних установ.  
довгострокових наслідків бюджетної програми Результати бюджетної програми будуть використовуватись в подальшому.

**Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності, головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ **С.Ю.Ковальова**  
(підпис)