

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. 0216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КПКВК МБ) (КТКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації	200		
2	Модернізація артезіанських свердловин	200		
3	Фінансова підтримка комунальних підприємств централізованого водопостачання та водовідведення.	200		
	Загальний результат оцінки програми	200*		

* для високого рівня необхідно 190 балів

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

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Перший заступник міського голови

Л.Г. Чурсинов

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 0 2 0 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0 2 1 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0 2 1 6 0 1 3 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей водопровідних мереж зменшення споживання електричної енергії в водопровідному господарстві

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
	Видатки (надані кредити)	2025,703	408,830	2434,533	2025,703	408,801	2434,504	-	0,029	0,029
Різниця виникла за рахунок зниження вартості матеріалів та зменшення вартості виконаних робіт										
	в т. ч.									
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації		98,730	98,730		98,701	98,701		0,029	0,029
2	Модернізація артезіанських свердловин		310,1	310,1		310,1	310,1			
3	Фінансова підтримка комунальних підприємств централізованого водопостачання та водовідведення.	2025,703		2025,703	2025,703		2025,703	-		-
Касові видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації не використані в повному обсязі із-за зменшення вартості розробки проекту.										

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
Залишки надходжень спеціального фонду на початок року відсутні				
2.	Надходження	408,830	408,801	0,029
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	408,830	408,801	0,029
Економія коштів за рахунок зменшення вартості виконаних робіт (виконавець технічного обстеження є платником єдиного податку)				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
Залишки надходжень спеціального фонду на кінець року відсутні				

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	кількість проектів, які необхідно розробити		2	2		2	2		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
1.2	кількість свердловин, які необхідно модернізувати		4	4		4	4		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
1.3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують	2		2	2		2	-		-

	підтримки									
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
2.	продукту									
2.1	кількість проектів, які планується розробити		2	2		2	2		-	-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
2.2	кількість свердловин, які планується модернізувати		4	4		4	4		-	-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
2.3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства водопровідно-каналізаційного господарства яким планується підтримка	1		1	1		1	-		-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
3.	ефективності									
3.1	середня вартість розробки одного проекту		49,4	49,4		49,4	49,4		-	-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
3.2	середня вартість модернізації одної свердловини		77,5	77,5		77,5	77,5		-	-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
3.3	середня сума підтримки одному підприємству	2025,7		2025,7	2025,7		2025,7	-		-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
4.	якості									
4.1	питома вага кількості проектів, які планується розробити, до кількості проектів, які необхідно розробити		100	100		100	100		-	-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
4.2	питома вага кількості свердловин, які планується модернізувати, до кількості свердловин, які необхідно модернізувати		100	100		100	100		-	-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
4.3	питома вага кількості підприємств, яким планується підтримка до кількості підприємств, які її потребують	50		50	50		50		-	-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
Фактичні результативні показники досягнуті в повному обсязі. За рахунок зниження вартості виконаних робіт зменшилась вартість розробки проектної документації.										

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

(тис. грн.)

№ 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)				2025,703	408,801	2434,504		-	
	в т. ч.									
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації					98,701	98,701			
2	Модернізація артезіанських свердловин					310,1	310,1		-	-
3	Фінансова підтримка комунальних підприємств централізованого водопостачання та водовідведення.				2025,703		2025,703			
1.	затрат									
1.1	кількість проектів, які необхідно розробити					2	2		-	-
1.2	кількість свердловин, які необхідно модернізувати					4	4		-	-
1.3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки				2		2			
2.	продукту									
2.1	кількість проектів, які планується розробити					2	2		-	-
2.2	кількість свердловин, які планується модернізувати					4	4		-	-
2.3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства водопровідно-каналізаційного господарства яким планується підтримка				1		1	-		-
3.	ефективності									
3.1	середня вартість розробки одного проекту					49,4	49,4		-	-
3.2	середня вартість модернізації одної свердловини					77,5	77,5		-	-
3.3	середня сума підтримки одному підприємству				2025,7		2025,7			
4.	якості									
4.1	питома вага кількості проектів, які планується розробити, до кількості проектів, які необхідно розробити					100	100			

	Збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів і ПММ призвело до зростання середньої вартості 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та зменшенню площі шляхів вулично-дорожньої мережі, на яких планувалося провести поточний ремонт									
4.2	питома вага кількості свердловин, які плануються модернізувати, до кількості свердловин, які необхідно модернізувати		-	-		100	100		-	-
4.3	питома вага кількості підприємств, яким плануються підтримка до кількості підприємств, які її потребують				50		50			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Динаміку результативних показників за відповідними напрямками використання бюджетних коштів неможливо визначити в зв'язку з відсутністю видатків в попередньому році										

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						
	<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						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

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

- ефективності бюджетної програми: висока, завдання передбачені програмою виконані з економією коштів за рахунок зменшення вартості розробки проектної документації.

- корисності бюджетної програми: бюджетною програмою вирішене питання розробки проектів капітального ремонту водопровідних мереж, модернізації 4-х артезіанських свердловин, надана фінансова підтримка КП «Міський водоканал» на погашення заборгованості за електроенергію 2025,7 тис.грн.

- довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватись після її завершення

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер

С.Ю.Ковальова

(підпис)