

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. 0216014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
(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	Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів			173
2	Облаштування сміттєвих майданчиків	210		
	Загальний результат оцінки програми		192	

*

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
1	Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів	При формуванні міського бюджету на 2019 рік КП «НК «Екосервіс» надало розрахунки на придбання 56 шт. контейнерів для побутових відходів 30 шт. x 2440 грн. та 26 шт. x 4838 грн на загальну суму 198988 грн., а придбало 41 шт. x 4853 грн. на суму 198973 грн., що призвело до зниження показників ефективності та якості.

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Перший заступник міського голови

Л.Г. Чурсинов

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216014 0620
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Запровадження роздільного збирання побутових відходів, покращення санітарного стану територій міста.

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)	348,899	-	348,899	348,887	-	348,887	0,012	-	0,012
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.										
	в т. ч.									
1	Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових	198.988		198.988	198,973		198,973	-0,015	-	-0,015

	відходів									
2	Облаштування сміттєвих майданчиків	537.010		537.010	536,79		536,79	-0,22	-	-0,22

Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.

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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
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	x		
3.2	інших надходжень	x		

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
1.1. Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів.										
1.	продукту									-
1.1	кількість контейнерів, які планується придбати	56		56	41		41	-15		-15
Показник 1.1. зменшився із-за збільшення вартості контейнерів.										
2.	ефективності									
2.1	середня вартість одного контейнеру	3,6		3,6	4,9		4,9	+1,3		+1,3
Показник 2.1. збільшився в зв'язку з придбанням більшої кількості контейнерів дорожчого типу ніж планувалось										
3.	якості									
3.1	динаміка кількості придбаних контейнерів	100		100	73		73	-27		-27

	порівняно з попереднім роком									
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Показник 3.1. зменшився, в зв'язку із придбанням меншої кількості контейнерів в порівнянні з попереднім роком.

1.2 Облаштування сміттєвих майданчиків

1.	продукту									-
1.1	кількість сміттєвих майданчиків, які планується облаштувати	10		10	11		11	-		+1

Показник 1.2 збільшився за рахунок економії коштів (зменшення середньої вартості облаштування одного майданчика) обладнано додатково один сміттєвий майданчик.

2.	ефективності									
2.1	середня вартість облаштування одного сміттєвого майданчика	53,7		53,7	48,8		48,8	- 4,9		-4,9

Показник 2.2. зменшився в зв'язку із зменшенням вартості робіт.

3.	якості									
3.1	динаміка кількості обладнаних сміттєвих майданчиків порівняно з попереднім роком	-		-	-		-	-		-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам.

¹ 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
1	Видатки (надані кредити)	348,887	-	348,887	735,763		735,763	110,9		110,9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
1.1	Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів	198,988		198,988	198,988		198,988	-		-
1.2	Облаштування смітєвих майданчиків				536,79		536,79	-		-
1.3	Розробка проекту «Схема санітарної очистки міста Нова Каховка»	149,899		149,800	-		-	-		-

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. В поточному році здійснювались видатки за новим напрямком «Облаштування сміттєвих майданчиків», завдання по розробці проекту "Схема санітарної очистки міста Нова Каховка" має разовий характер.

1.	продукту									
1.1	кількість контейнерів, які планується придбати	56		56	41		41	-26,8	-	-26,8
1.2	кількість сміттєвих майданчиків, які планується облаштувати				11		11			
1.3	кількість проектів, які планується розробити	1		1						
2.	ефективності									
2.1	середня вартість одного контейнеру	3,554		3,554	4,9		4,9	37,9	-	37,9
2.2	середня вартість облаштування одного сміттєвого майданчика				48,8	48,8	48,8			
2.3	середня вартість розробки одного проекту	149,899		149,899				-	-	-
3.	якості									
3.1	динаміка	144	-	144	73	-	73	-49,3	-	-49,3

	кількості придбаних контейнерів порівняно з попереднім роком									
3.2	динаміка кількості обладнаних смітєвих майданчиків порівняно з попереднім роком			-	-		-	-		-
3.3	питома вага кількості проектів, які планується розробити до кількості проектів, які необхідно розробити	100	-	100		-		-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Показники 1.1, 3.1. зменшились, а показник 2.1 збільшився за рахунок збільшення вартості контейнерів,

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	--	---	----------------------------	------------	-----------------	--

		всього					
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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 програмою виконані відповідно до поставленої мети. За відповідний обсяг бюджетних коштів неможливо досягти кращих результатів.

- корисності бюджетної програм Бюджетною програмою частково вирішено питання покращення санітарного стану міста шляхом придбання контейнерів для збору побутових відходів, облаштуванню 11 сміттєвих майданчиків (влаштована бетонна площадка, огорожа навіс)

- довгострокових наслідків бюджетної програми Результати бюджетної програми будуть використовуватись в подальшому.

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер

_____ С.Ю.Ковальова
(підпис)

