

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. 0216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(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	Капітальний ремонт ліфтів	216		
	Загальний результат оцінки програми	216		

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. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216015 0620
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтів в житловому фонді , забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців 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
1.	Видатки (надані кредити)		1193,748	1193,748		1183,594	1183,594		-10,154	-10,154
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт ліфтів		1193,748	1193,748		1183,594	1183,594		-10,154	-10,154
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.)

		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
<i>Напрямок використання бюджетних коштів: Капітальний ремонт ліфтів</i>										
1.	заграт				-				-	
1.1	кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту		7	7		7	7		-	-
2	продукту									
2.1	кількість ліфтів, які планується відремонтувати		7	7		7	7		-	-
3	ефективності									
3.1	середня вартість ремонту одного ліфта		170,5	170,5		169,1	169,1		-1,4	-1,4
Показник 3.1 зменшився за рахунок зменшення вартості робіт.										
4	якості									
4.1	питома вага кількості ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів, що		100	100		100	100		-	-

	потребують ремонту									
Економія бюджетних коштів										

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
1	Видатки (надані кредити)		353.805	353.805		1183,594	1183,594	-	234,5	234,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Збільшення видатків в поточному році на капітальний ремонт ліфтів обумовлене збільшенням кошторисної вартості робіт.										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт ліфтів		353.805	353.805		1183,594	1183,594		234,5	234,5
Збільшення видатків в поточному році на капітальний ремонт ліфтів зумовлене тим, що заплановано ремонт 2-х ліфтів, які були розграбовані і не експлуатувались понад 20 років, що призвело до збільшення вартості робіт на їх відновлення.										
1.	затрат									
1.1	кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту		8	8		7	7	-	-12,5-	-12,5
2.	продукту									
2.1	кількість ліфтів, які планується		6	6		7	7		16,7	16,7

	відремонтувати									
3.	ефективності									
3.1	середня сума ремонту одного ліфта	-	59,0	59,0		169,1	169,1	-	186,6	186,6
4.	якості									
4.1	питома вага кількості ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту	-	75	75		100	100	-	33,3	33,3
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Показник 1.1 зменшився із-за зменшення кількості ліфтів, які в поточному році підлягають регламентному ремонту; показник 2.1 збільшився із-за збільшення кількості ліфтів, в яких проведено ремонт; показник 3.1 збільшився із-за збільшення кошторисної вартості робіт; показник 4.1 збільшився із-за збільшення ремонту ліфтів в поточному році.</p>										

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

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 реалізації в 2020 році, 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 вирішено питання капітального ремонту 7 ліфтів.

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

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер

_____ С.Ю.Ковальова
(підпис)