

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

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. 0216017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КТКВК) (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	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	225		
	Загальний результат оцінки програми	225		

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		

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Перший заступник міського голови

Л.Г. Чурсинов

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 6017 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. 0216017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення ефективної експлуатації та утримання об'єктів житлово-комунального господарства, підвищення експлуатаційних властивостей внутрішньоквартальних проїздів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ 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)	2950,0	0	2950,0	2950,0	0	2950,0	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника – без відхилень.										
	в т. ч.									
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	2950,0	0	2950,0	2950,0	0	2950,0	-	-	-

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			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Зменшення фактичних обсягів надходжень пояснюється економією вартості використаних будівельних матеріалів для проведення запланованих робіт.				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень на кінець року				

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	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартирних проїздів, що потребує ремонту	12456,82		12456,82	12456,82		12456,82	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без розбіжностей.										
2.	продукту									
2.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів, що планується відремонтувати	12456,82		12456,82	12456,82		12456,82	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без розбіжностей.										
3.	ефективності									
3.1	середні витрати на ремонт 1 кв. м. асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо-квартирних проїздів	0,237		0,237	0,237		0,237	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без розбіжностей.										

4.	якості									
4.1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту	100,0		100,0	100		100	-		-
4.2	динаміка середніх витрат на ремонт 1 кв.м. асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів порівняно з попереднім роком	118,4		118,4	118,4		118,4	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей.

Аналіз стану виконання результативних показників.

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, затвердженим паспортом бюджетної програми та складають 100 відсотків річного плану.

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)	900,1	0	900,1	2950,0	0	2950,0	227,7	-	227,7
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.</p> <p>Обсяги проведених видатків у звітному році збільшені від обсягів попереднього року відповідно підвищенню кількісної потреби, а саме площі асфальтового покриття міських територій, що потребують ремонту та залежать від спроможності міського бюджету.</p>										
	в т. ч.									
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	730,1	0	730,1	2950,0	0	2950,0	304,1	-	304,1
<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> <p>Обсяги проведених видатків збільшені відповідно збільшення кількісної потреби у проведенні ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. У поточному році використання коштів проводилось лише за одним напрямом, у минулому році було ще додатково передбачено 170,1 тис. грн. на інший напрямок.</p>										
1.	затрат									
1.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту	6295		6295	12456,82		12456,82	97,9		97,9
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.</p> <p>Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та проїздів, які необхідно відремонтувати у звітному році, збільшилась майже вдвічі через довготривалість їх експлуатації та для забезпечення комфортних умов пересування мешканців.</p>										

2.	продукту									
2.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати	3651,1		3651,1	12456,82		12456,82	241,2		241,2

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.
Динаміка результативного показника позитивна. Збільшення площі асфальтового покриття, що планується до ремонту у звітному році, залежить від потреби та спроможності міського бюджету.

3.	ефективності									
3.1	середні витрати на ремонт 1 кв. м. асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	0,2		0,2	0,237		0,237	18,5		18,5

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.
Збільшення показника середніх витрат пояснюється збільшенням вартості складових собівартості ремонтних робіт: заробітної плати, ПММ та подорожчанням матеріалів.

4	якості									
4.1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту	58		58	100		100	72,4		72,4
4.2	динаміка середніх витрат на ремонт 1 кв.м. асфальтового покриття	-		-	118,4		118,4	-		-

прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів порівняно з попереднім роком									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Позитивна динаміка за напрямом використання коштів пояснюється збільшенням потреби ремонту та спроможності міського бюджету. Проаналізувати динаміку середніх витрат на ремонт 1 кв.м. асфальтового покриття неможливо через відсутність відповідного показника у 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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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":

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, оскільки покращує стан міських територій для їх ефективної експлуатації та утримання.

ефективності бюджетної програми

Завдання по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, передбачене програмою, виконано відповідно до поставленої мети.

корисності бюджетної програми

Внаслідок впровадження бюджетної програми покращились експлуатаційні властивості внутрішньоквартальних проїздів та стан прибудинкових територій.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після її завершення для забезпечення комфортного проживання та пересування мешканців міста.

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

(підпис)

С.Ю. Ковальова