

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 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. 0216017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КТКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

## 4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	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.	244		
2	Проведення робіт по встановленню адресних покажчиків.			159
<b>Загальний результат оцінки програми</b>			202	

<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
1	Проведення робіт по встановленню адресних покажчиків.	Згідно рішення Новокаховської міської ради № 1160 від 21.12.2017 року КП «НК ЖЕУ» було виділено 170 тис. грн. на встановлення адресних покажчиків на житлових будинках міста. Відповідно до кошторисної документації, складеної в цінах 01.12.2017 року, кількість покажчиків становила 680 шт. вартістю 250 грн. за одиницю. При укладенні договору на виготовлення та встановлення адресних покажчиків з ФОП Костюк І.М. у серпні 2018 року вартість матеріальних ресурсів зросла, тому зросла і вартість на виготовлення та встановлення одного адресного покажчика, тобто вартість одиниці склала 314,815 грн. В наслідок чого, було виготовлено та встановлено 540 адресних покажчиків на житлових будинках міста.

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

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2018 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  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства  
(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)	900,1		900,1	900,1		900,1	-	-	-
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.										
	в т. ч.									
1.1	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	730,1	-	730,1	730,1	-	730,1	-	-	-

1.2	Проведення робіт по встановленню адресних показників.	170,0	-	170,0	170,0	-	170,0	-	-	-
.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N 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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	900,1	900,1	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	900,1	900,1	-
.				
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 напрямами 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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів: 1.1.Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. 1.2. Проведення робіт по встановленню адресних покажчиків.</i>										
1.	затрат				-			-		
1.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	6295		6295	6295		6295	-	-	-
1.2	кількість житлових будинків на яких необхідно встановити адресні покажчики	680		680	680		680	-	-	-
2	продукту									
2.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується	3329,6	-	3329,6	3651,1	-	3651,1	321,5	-	321,5

	відновити									
2.2	кількість житлових будинків на яких планується встановити адресні покажчики	680	-	680	540	-	540	140	-	140

Показник 2.1 збільшився в зв'язку із зменшенням середньої вартості ремонту 1 кв. м. асфальтного покриття (виконано більше обсягів робіт, вартість яких менша); показник 2.2. зменшився в зв'язку із тим, що виконавець робіт ФОП Костенюк І.М. не є платником податку на додану вартість, а одержувач бюджетних коштів КП «Новокаховське ЖЕУ» сплатило податок на додану вартість в розмірі – 28333,3 гривні в зв'язку з чим збільшилась вартість робіт.

3	ефективності									
3.1	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	219,3	-	219,3	200,0	-	200,0	19,3	-	19,3
3.2	середні витрати на встановлення адресного покажчика на одному житловому будинку	250	-	250	314,8	-	314,8	64,8	-	64,8

Показник 3.1 зменшився в зв'язку з перерозподілом видів робіт (виконано більше обсягів робіт, вартість яких менша); показник 3.2 збільшився в зв'язку з подорожчанням вартості виготовлення та встановлення адресних покажчиків.

4	якості									
4.1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити до площі	52,9		52,9	58		58	5,1		5,1

	асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення									
4.2	питома вага житлових будинків на яких планується встановити адресні покажчики, до кількості будинків на яких необхідно їх встановити адресні покажчики	100		100	79,4		79,4	20,6		20,6

Показник 4.1 збільшився в зв'язку з виконанням більшого обсягу робіт в порівнянні із затвердженим паспортом; показник 4.2 зменшився у зв'язку з виконанням меншого обсягу робіт із-за подорожчання вартості робіт.

Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 900100,0 гривень, що відповідає, видаткам затвердженим паспортом та складають 100 відсотків річного плану.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (на 01.01.2019р.) відсутня.

#### 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)	1150,0	-	1150,0	900,1		900,1	78	-	78
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
1.1	Проведення робіт по відновленню	1150,0		1150,0	730,1		730,1		-	63

	асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.									
1.2.	Проведення робіт по встановленню адресних покажчиків.	-	-	-	170,1		170,1	-	-	-
1.	затрат									
1.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	225209		225209	6295		6295	3	-	3
1.2	кількість житлових будинків на яких необхідно встановити адресні покажчики				680		680	-	-	-
2.	продукту									
2.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	6886,9		6886,9	3651,1	-	3651,1	53	-	53
2.2	кількість житлових будинків на яких планується встановити адресні покажчики				540	-	540		-	-

3.	ефективності									
3.1	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	167,0		167,0	200,0	-	200,0	120	-	120
3.2	середні витрати на встановлення адресного покажчика на одному житловому будинку	-	-	-	314,8	-	314,8	-	-	-
4.	якості									
4.1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	3	-	3	58		58	-	-	1933
4.2	питома вага житлових будинків на яких планується встановити адресні покажчики, до кількості будинків на яких необхідно їх	-	-	-	79,4		79,4	-	-	-



встановити адресні показники									
Результативні показники по напрямку «Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів» зменшились в порівнянні з попереднім роком в зв'язку із зменшенням видатків.									

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>	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 у 2019 році, 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. Бюджетною програмою частково вирішено питання ремонту внутрішньо кварталних проїздів та прибудинкових територій та встановлення адресних показників на житлові будинки.

корисності бюджетної програм : Бюджетна програма є корисною.

довгострокових наслідків бюджетної програми Результати програми будуть використовуватись після її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності, головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ С.Ю.Ковальова  
(підпис)