

Додаток 1

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. 0217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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	Завдання 1 забезпечення функціонування ЦНАП	225		
2	Завдання 2 експертне обстеження об'єктів комунальної власності	225		
3	Завдання 3 підтримка і оновлення сайту міста Нова Каховка	225		
4	Завдання 4 внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ		183,8	
5	Завдання 5 розміщення соціальної реклами	225		
6	Завдання 6 Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів		208,7	
7	Завдання 7 проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	225		
8	Завдання 8 Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	222,4		
9	Завдання 9 оплата судового збору	215,5		
10	Завдання 10 Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру	215,3		
11	Завдання 11	225		

	Забезпечення виконання рішень суду			
12	Завдання 12 Надання фінансової допомоги на безповоротній основі Револьверному фонду	225		
13	Завдання 13 Отримання правової допомоги	225		
14	Завдання 14 Проведення поточного ремонту об'єктів комунальної власності	225		
	Загальний результат оцінки програми	219,3		

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

Міський голова

В.І.Коваленко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019__ рік

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. 0217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання заходів міських програм по видатках, не віднесених до основних галузей міського бюджету, на виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування
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)	4951,928	1675,959	6627,887	4646,324	1672,837	6319,161	-305,604	-3,122	-308,726
	Відсутність звернень за матеріальною допомогою									
	в т. ч.									
1.1	забезпечення функціонування ЦНАП	7,75		7,75	7,75		7,75	0	0	0
1.2	експретне обстеження об'єктів ком власності	148,7		148,7	148,7		148,7	0	0	0
1.3	пігримка та оновлення сайту міста	36		36	36		36	0	0	0
1.4	внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ	25,673		25,673	19,361		19,361	-6,312	0	-6,312
1.5	розміщення соціальної реклами	49,326		49,326	49,326		49,326	0	0	0
1.6	Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів	451,256		451,256	421,223		421,223	-30,033	0	-30,033
1.7	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	98,7		98,7	98,7		98,7	0	0	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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x	0	x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1675,959	1672,837	-3,122
3.	Залишок на кінець року	x		
	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

№з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	забезпечення функціонування ЦНАП									
1	Затрат									
	Обсяг видатків на виконання Програми	7,750		7,750	7,750		7,750	0,000		0,000
	на придбання бланків для надання довідок	6,000		6,000	6,000		6,000	0,000		0,000
	у т.ч. на придбання засобів криптографічного захисту інформації	0,550		0,550	0,550		0,550	0,000		0,000
	на виготовлення кваліфікованих електронних довірчих послуг	1,200		1,200	1,200		1,200	0,000		0,000
2	продукту									
	КІЛЬКІСТЬ придбаних бланків для надання довідок	10000		10000	10000		10000	0		0
	КІЛЬКІСТЬ придбаних засобів криптографічного захисту інформації	1		1	1		1	0		0
	КІЛЬКІСТЬ виготовлених кваліфікованих електронних довірчих послуг	4		4	4		4	0		0
3	ефективності									
	Середній розмір витрат на одиниці друкованої продукції	0,600		0,600	0,600		0,600	0,000		0,000
	Середній розмір витрат на придбання засобів криптографічного захисту інформації	0,550		0,550	0,550		0,550	0,000		0,000
	Середній розмір витрат на виготовлення кваліфікованих електронних довірчих послуг	0,300		0,300	0,300		0,300	0,000		0,000
4	якості									
	Рівень виконання програми	100	x	100	100,000		100	0,000		0
	Рівень виконання програми	100		100	100,000		100	0,000		0
	Рівень виконання програми	100		100	100,000		100	0,000		0
	Завдання 2									
		експретне обстеження об'єктів ком власності								

1	Затрат								
	Обсяг видатків на виконання Програми	148,700	148,700	148,700	148,700	0,000	0,000		
2	продукту								
	кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	37	37	37	37	0	0		
3	ефективності								
	Середній розмір витрат 1 обстеження	4,0189	4,0189	4,0189	4,0189	0,0000	0,0000		
4	якості								
	Рівень виконання програми	x							
		100	100	100,000	100	0,000	0		
	Завдання 3								
		підтримка та оновлення сайту міста							
1	Затрат								
	Обсяг видатків на виконання Програми	36	36	36	36	0	0		
2	продукту								
	кількість оновлень	12	12	12	12	0	0		
3	ефективності								
	середній розмір витрат на 1 оновлення	3,000	3,000	2,000	3,000	-1,000	-1,000		
4	якості								
	Рівень виконання програми	100	100	100,000	100	0,000	0		
	Завдання 4								
		внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ							
1	Затрат								
	Обсяг видатків на виконання Програми	25,673	25,673	19,361	19,361	-6,312	-6,312		
2	продукту								
	Кількість ОСББ, у які проводяться і внески	11	11	9	9	-2	-2		
3	ефективності								
	Середньорічний розмір внесків до однієї організації	2,3339	2,3339	2,1512	2,1512	-0,1827	-0,1827		
		у							
4	якості								
	Рівень виконання програми	x							
		100,0	100,0	75,4	75,4	-24,6	-24,6		
		недовиконання програми виникло в зв'язку зі зменшенням звернень по оплаті							
	Завдання 5								
		розміщення соціальної реклами							
1	Затрат								
	Обсяг видатків на виконання Програми	49,326	49,326	49,326	49,326	0,000	0,000		

2	продукту							
	кількість рекламних об'єктів	64	64	64	64	0	0	0
3	ефективності							
	Середній розмір витрат на одну рекламу	0,7707	0,7707	0,7707	0,7707	0,0000	0,0000	0,0000
4	якості							
	Рівень виконання програми	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Виконано на 100 %						
	Завдання 6	Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів						
1	Затрат							
	Обсяг видатків на виконання Програми	451,256	451,256	421,223	421,223	-30,033	-30,033	-30,033
2	продукту							
	Кількість поїздок, які планується здійснити	176	176	165	165	-11	-11	-11
		Зменшення кількості поїздок пов'язане з відсутністю замовлень від воєнкомату						
3	ефективності							
	Середні витрати на одну поїздку	2,5640	2,5640	2,5529	2,5529	-0,0111	-0,0111	-0,0111
4	якості							
	Рівень виконання програми	100	100	93,300	93,3	-6,700	-6,7	-6,7
		недовиконання програми пов'язане зі зменшенням кількості перевезень						
	Завдання 7	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська						
1	Затрат							
	Обсяг видатків на виконання Програми , у т.ч	98,700	98,700	98,700	98,700	0,000	0,000	0,000
	на придбання нагород	33,000	33,000	33,000	33,000	0,000	0,000	0,000
	організаційні витрати (оренда приміщення на проведення заходу)	65,700	65,700	65,700	65,700	0,000	0,000	0,000
2	продукту							
	кількість придбаних нагород	11	11	11	11	0	0	0
	кількість учасників заходу	70	70	70	70	0	0	0
3	ефективності							
	середні витрати на 1 нагородження	3,000	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000
	середні витрати на організаційні витрати	0,9386	0,9386	0,9386	0,9386	0,0000	0,0000	0,0000
4	якості							
	Рівень виконання програми	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Виконано на 100 %						
	Завдання 8	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності						
1	Затрат							

	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	5	5	10	5	5	10	0	0	
2	продукту									
	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	5	5	10	5	5	10	0	0	
3	ефективності									
	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	337,2112	335,1918	336,2015	291,4878	334,5674	313,0276	-45,7234	-0,6244	-23,1739
		середня сума підтримки зменшилась через зменшення фактичних витрат								
4	якості									
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Завдання 9	Оплата судовогобору								
1	Заграт									
	Обсяг видатків на виконання Програми	147,402		147,402	109,764		109,764	-37,638		-37,638
		Сума не витрачена в повному обсязі через відсутність необхідності сплати держмита								
2	продукту									
	кількість рішень суду, по яким необхідно провести	22		22	19		19	-3		-3
		зменшено кількість рішень суду, по яких планувалось проводити виплати держмита на 1 рішення								
3	ефективності									
	Середній розмір держмита на 1 позовну заяву	6,7001		6,7001	5,7771		5,7771	-0,9230		-0,9230
4	якості									
	Рівень забезпеченості виконання програми	100		100	99,700		99,7	-0,3		-0,3
	Завдання 10	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в/ч А1736								
1	Заграт									
	Обсяг видатків на виконання Програми	842,945		842,945	840,000		840,000	-2,945		-2,945
2	продукту									
	загальна площа орендованих приміщень	1236,3		1236,3	278,6		278,6	-957,7		-957,7
3	ефективності									
	середні витрати на оренду 1 кв. м. в місяць	252,800		252,800	251,300		251,300	-1,500		-1,500

4	якості	x					
	Рівень виконання програми	100	100	99,700	99,7	-0,3	-0,3
	Завдання 11	Кошти за оренду для в/ч не сплачувались					
	1	Забезпечення виконання рішень суду					
	Заграт						
	Обсяг видатків на виконання Програми	265,656	265,656	265,656	265,656	0,000	0,000
	2	продукту					
	кількість рішень суду, по яким необхідно провести виплати	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	3	ефективності					
	середні витрати на виплати по 1 рішенню	265,656	265,656	265,656	265,656	0,000	0,000
4	якості	x					
	Рівень виконання програми	100	100	100,000	100	0,0	0
	Завдання 12	Надання фінансової допомоги на безповоротній основі Револьверному фонду					
	1	Заграт					
	Кількість громадських спілок, які потребують безповоротної фінансової допомоги	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
	2	продукту					
	Кількість громадських спілок, яким планується надання безповоротної фінансової допомоги	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	3	ефективності					
	середні витрати на одну фінансову допомогу	900,000	900,000	900,000	900,000	0,000	0,000
4	якості	x					
	Рівень виконання програми	100	100	100,000	100	0,0	0
	Завдання 13	Отримання правової допомоги					
	1	Заграт					
	Обсяг видатків на виконання Програми	160,000	160,000	160,000	160,000	0,000	0,000
	2	продукту					
	Кількість договорів, по яким планується оплата правової допомоги	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	3	ефективності					
	середні витрати на оплату 1 договору	160,000	160,000	160,000	160,000	0,000	0,000

4	якості	x							
	Рівень виконання програми	100		100	100,000		100	0,0	0
	Завдання 14	Проведення поточного ремонту об'єктів комунальної власності							
1	Затраг								
	Обсяг видатків на виконання Програми	132,464		132,464	132,405		132,405	-0,059	-0,059
2	продукту								
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	4,0		4,0	4,0		4,0	0,0	0,0
3	ефективності								
	середні витрати на проведення ремонту 1 об'єкта	33,1160		33,1160	33,1013		33,1013	-0,0147	-0,0147
4	якості	x							
	Рівень виконання програми	100		100	100,000		100	0,0	0

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

№ 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
		1928,392	1091,276	3019,668	4646,324	1672,837	6319,161	140,9	53,3	109,3
	забезпечення функціонування ЦНАП									
1	Заграт									
	Обсяг видатків на виконання Програми	6,000		6,000	7,750		7,750	29,2		29,2
	у т.ч на придбання бланків для надання	6,000		6,000	6,000		6,000	0,0		0,0
	на придбання засобів криптографічного захисту інформації	0,000		0,000	0,550		0,550	0,0		0,0
	на виготовлення кваліфікованих електронних довірчих послуг	0,000		0,000	1,200		1,200	0,0		0,0
2	продукту									
	КІЛЬКІСТЬ придбаних бланків для надання довідок	10000,000		10000,000	10000,000		10000,000	0,0		0,0
	КІЛЬКІСТЬ придбаних засобів криптографічного			0,000	1,000		1,000			
	КІЛЬКІСТЬ виготовлених кваліфікованих електронних довірчих послуг			0,000	4,000		4,000			
3	ефективності									
	Середній розмір витрат на одиниці друкованої продукції	0,6		0,6	0,600		0,6	0,0		0,0
	Середній розмір витрат на придбання засобів			0	0,600		0,6			
	Середній розмір витрат на виготовлення кваліфікованих електронних довірчих послуг			0	0,600		0,6			
4	якості									
	Рівень виконання програми	100,000		100,000	100,000		100,000	0,0		0,0

	Рівень виконання програми			0,000	100,000		100,000		
	Рівень виконання програми			0,000	100,000		100,000		
	Завдання 2								
1	Затрат								
	Обсяг видатків на виконання Програми	12,880		12,880	148,700		148,700	1054,5	1054,5
2	продукту		x						
	кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	4		4	37,000		37	825,0	825,0
	ефективності								
	Середній розмір витрат 1 обстеження	3,220		3,220	4,019		4,019	24,8	24,8
	якості								
	Рівень виконання програми	42,930		42,930	100,000		100,000	132,9	132,9
	Завдання 3								
	Затрат								
	Обсяг видатків на виконання Програми	24,000		24,000	36,000		36,000	50,0	50,0
	продукту								
	кількість оновлень	12,000		12,000	12,000		0,000	0,0	-100,0
	ефективності								
	середній розмір витрат на 1 оновлення	2,000		2,000	3,000		3,000	50,0	50,0
	якості								
	Рівень виконання програми	100,000		100,000	100,000		100,000	0,0	0,0
	Завдання 4								
	Затрат								
	Обсяг видатків на виконання Програми	7,351		7,351	19,361		19,361	163,4	163,4

продукту									
Кількість ОСББ, у які проводяться і внески	5,000		5,000	9,000		9,000	80,0		80,0
			x						
ефективності									
Середньорічний розмір внесків до однієї організації	1,4700		1,4700	2,1512		2,1512	46,3401		46,3401
якості									
Рівень виконання програми	125,000		125,000	75,400		75,400	-39,7		-39,7
Завдання 5									
Затрат									
Обсяг видатків на виконання Програми	24,100		24,100	49,326		49,326	104,7		104,7
продукту									
кількість рекламних об'єктів	56,000		56,000	64,000		64,000	14,3		14,3
ефективності									
Середній розмір витрат на одну рекламу	0,4300		0,4300	0,7707		0,7707	79,2		79,2
якості									
Рівень виконання програми	100,000		100,000	100,000		100,000	0,0		0,0
Завдання 6									
Затрат									
Обсяг видатків на виконання Програми	305,809		305,809	421,223		421,223	37,7		37,7
продукту									
Кількість поїздок, які планується здійснити	149		149	165		165	10,7		10,7
ефективності									
Середні витрати на одну поїздку	2,052		2,052	2,553		2,553	24,4		24,4
якості									
Рівень виконання програми	99,83		99,83	93,300		93,3	-6,530		-6,53

Завдання 7									
Затрат									
Обсяг видатків на виконання Програми , у т.ч	72,000		72,000	98,700		98,700	37,1		37,1
на придбання нагород	28,050		28,050	33,000		33,000	17,6		17,6
організаційні витрати (оренда приміщення на	43,950		43,950	65,700		65,700	49,5		49,5
продукту									
кількість придбаних нагород	11		11	11		11	0,0		0,0
кількість учасників заходу	60		60	70		70	16,7		16,7
ефективності									
середні витрати на 1 нагородження	2,550		2,550	3,000		3,000	17,6		17,6
середні витрати на організаційні витрати	0,733		0,733	0,939		0,939	28,1		28,1
якості									
Рівень виконання програми	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
Завдання 8									
Затрат									
Кількість підприємств, що входять до комунальної							150,0	150,0	150,0
власності, які потребують фінансової підтримки	2	2	4	5	5	10			
продукту									
Кількість підприємств, що входять до комунальної							150,0	150,0	150,0
власності, яким планується надання фінансової	2	2	4	5	5	10			
підтримки									
ефективності									
Середня сума підтримки на одне комунальне							-53,2299	-38,6833	-73,2197
підприємство	623,2360	545,6380	1168,8740	291,4878	334,5674	313,0276			
якості									

	Заграт								
	Обсяг видатків на виконання Програми			0,000	265,656	0,000	265,656		
	продукту								
	кількість рішень суду, по яким необхідно провести			0,0	1,0	0,0	1,0		
	ефективності								
	середні витрати на виплати по 1 рішенню			0,000	265,656		265,656		
	якості								
	Рівень виконання програми			0	100		100		
	Завдання 12								
	Заграт								
	Кількість громадських спілок, які потребують безповоротної фінансової допомоги			0,000	1,000		1,000		
	продукту								
	Кількість громадських спілок, яким планується надання безповоротної фінансової допомоги	0		0	1,000		1		
	ефективності								
	середні витрати на одну фінансову допомогу			0,000	900,000		900,000		
	якості								
	Рівень виконання програми			0,000	100,000		100,000		
	Завдання 13								
	Заграт								
	Обсяг видатків на виконання Програми			0,000	160,000		160,000		
	продукту								

	Кількість договорів, по яким планується оплата			0,000	1,000		1,000		
	ефективності								
	середні витрати на оплату 1 договору			0,000	160,000		160,000		
	якості								
	Рівень виконання програми			0,000	100,000		100,000		
	Завдання 14								
	Затрат								
	Обсяг видатків на виконання Програми			0,000	132,405		132,405		
	продукту								
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати			0,000	4,000		4,000		
	ефективності						0		
	середні витрати на проведення ремонту 1 об'єкта			0,0000	33,1013		33,1013		
	якості								
	Рівень виконання програми			0,000	100,000		100,000		

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						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<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						
	Напряму 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":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною в частині проведення видатків на виконання заходів міських програм по видатках, не віднесених до основних галузей міського бюджету, на виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування

ефективності бюджетної програми

програма є ефективною

корисності бюджетної програми

наявність бюджетної програми дає можливість

виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування

довгострокових наслідків бюджетної програми

наявність бюджетної програми дає можливість

виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)