

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			105,04
3	Завдання 3 підтримка і оновлення сайту міста Нова Каховка	225		
4	Завдання 4 внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ	250		
5	Завдання 5 розміщення соціальної реклами	225		
6	Завдання 6 Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів	224,3		
7	Завдання 7 проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	225		
8	Завдання 8 Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал міста		200	
9	Завдання 9 Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки від суб'єктів господарювання та громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги, реалізація проектів			109,6
10	Завдання 10 Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності		210	
11	Завдання 11		207,22	

	Забезпечення виконання рішень суду			
12	Завдання 12 придбання нагрудних знаків "За заслуги перед містом"		200	
13	Завдання 13 Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру		200	
	Загальний результат оцінки програми		200,47	

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	Завдання 2 експертне обстеження об'єктів комунальної власності	Низька ефективність пояснюється зменшенням кількості об'єктів, що були обстежені ніж заплановано, та здорожчанням 1 обстеження
2	Завдання 9 Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки від суб'єктів господарювання та громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги, реалізація проектів	Низька ефективність пояснюється зменшенням шкали результативності ефективності у зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період та недовиконанням планових показників у звітному періоді, що пов'язане з відсутністю звернень по розробці проектів

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Міський голова

В.І.Коваленко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018__ 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 0490 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)	2204,714	1108,004	3312,718	1928,392	1091,276	3019,668	-276,322	-16,728	-293,05
		Відсутність звернень за матеріальною допомогою								
	в т. ч.									
1.1	забезпечення функціонування ЦНАП	6		6	6		6	0	0	0
1.2	експертне обстеження об'єктів ком власності	30		30	12,88		12,88	-17,12	0	-17,12
1.3	пітримка та оновлення сайту міста	24		24	24		24	0	0	0
1.4	внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ	7,941		7,941	7,351		7,351	-0,59	0	-0,59
1.5	розміщення соціальної реклами	24,1		24,1	24,1		24,1	0	0	0
1.6	Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів	306,34		306,34	305,809		305,809	-0,531	0	-0,531

1,7	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	72		72	72		72	0	0	0
1,8	Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал міста	40		40	40		40	0	0	0
1,9	Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки від суб'єктів господарювання та громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги. реалізація проектів	65		65	25		25	-40	0	-40
1,10	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	1464,177	1108,004	2572,181	1246,471	1091,276	2337,747	-217,706	-16,728	-234,434
1,11	Забезпечення виконання рішень суду	22,906		22,906	22,531		22,531	-0,375	0	-0,375
1,12	придбання нагрудних знаків "За заслуги перед містом"	2,25		2,25	2,25		2,25	0	0	0
1,13	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру	140		140	140		140	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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х	0	х
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1108,004	1091,276	-16,728
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

№з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Завдання 1	забезпечення функціонування ЦНАП								
1	Затрат									
	Обсяг видатків на виконання Програми	6		6	6		6	0		0
2	продукту									
	КІЛЬКІСТЬ ВИГОТОВЛ ДРУК ПРОДУКЦІЇ	10000		10000	10000		10000	0		0
3	ефективності									
	Середній розмір витрат на одиниці друкованої	0,600		0,600	0,600		0,600	0,000		0,000
4	якості									
	Рівень забезпеченості виконання програми	100		100	100,000		100	0,000		0
	Завдання 2	експертне обстеження об'єктів ком власності								
1	Затрат									
	Обсяг видатків на виконання Програми	30,000		30,000	12,880		12,880	-17,120		-17,120
2	продукту									
	кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	15		15	4		4	-11		-11
3	ефективності									
	Середній розмір витрат 1 обстеження	2,000		2,000	3,220		3,220	1,220		1,220
4	якості									
	Рівень забезпеченості виконання програми	100		100	42,930		42,93	-57,070		-57,07
		У зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів обстеження та залишком невикористаних коштів зменшився на 57,07 % рівень виконання завдання								

Завдання 3		пітримка та оновлення сайту міста					
1	Затрат						
	Обсяг видатків на виконання Програми	24	24	24	24	0	0
2	продукту						
	кількість оновлень	12	12	12	12	0	0
3	ефективності						
	середній розмір витрат на 1 оновлення	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000
4	якості						
	Рівень забезпеченості 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	7,941	7,941	7,351	7,351	-0,590	-0,590
		Різниця					
2	продукту						
	Кількість ОСББ , у які проводяться і внески	4	4	5	5	1	1
		Додатково укладено 1 угоду на внески					
3	ефективності						
	Середньорічний розмір внесків до однієї організації	1,985	1,985	1,470	1,470	-0,515	-0,515
		У					
4	якості						
	Рівень забезпеченості виконання програми	100,0	100,0	125,0	125,0	25,0	25,0
		недовиконання програми виникло в зв'язку зі зменшенням середнього внеску на 1 ОСББ, яким оплачувались експ. витрати					
Завдання 5							
1	Затрат						
	Обсяг видатків на виконання Програми	24,100	24,100	24,100	24,100	0,000	0,000
2	продукту						
	кількість рекламних об'єктів	56	56	56	56	0	0
3	ефективності						
	Середній розмір витрат на одну рекламу	0,430	0,430	0,430	0,430	0,000	0,000
4	якості						
	Рівень забезпеченості виконання програми	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		Виконано на 100 %					
Завдання 6		Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів					
1	Затрат						
	Обсяг видатків на виконання Програми	306,340	306,340	305,809	305,809	-0,531	-0,531
2	продукту						
	Кількість поїздок, які планується здійснити	150	150	149	149	-1	-1

		Зменшення кількості поїздок пов'язане с відсутністю замовлень від воєнкомату						
3	ефективності							
	Середні витрати на одну поїздку	2,042	2,042	2,052	2,052	0,010	0,010	
		Зростання вартості 1 поїздки пов'язане зі зростанням вартості пального протягом року						
4	якості	x						
	Рівень забезпеченості виконання програми	100	100	99,830	99,83	-0,170	-0,17	
		недовиконання програми пов'язане зі зменшенням на 1 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	72,000	72,000	72,000	72,000	0,000	0,000	
	на придбання нагород	28,050	28,050	28,050	28,050	0,000	0,000	
	організаційні витрати (оренда приміщення на проведення заходу)	43,950	43,950	43,950	43,950	0,000	0,000	
2	продукту							
	кількість придбаних нагород	11	11	11	11	0	0	
	кількість учасників заходу	60	60	60	60	0	0	
3	ефективності							
	середні витрати на 1 нагородження	2,550	2,550	2,550	2,550	0,000	0,000	
	середні витрати на організаційні витрати	0,733	0,733	0,733	0,733	0,000	0,000	
4	якості							
	Рівень забезпеченості виконання програми	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
		Виконано на 100 %						
	Завдання 8	Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал міста						
1	Затрат							
	Обсяг видатків на проведення заходу	40	40	40	40	0	0	
2	продукту							
	кількість виготовлених презентацій	3	3	3	3	0	0	
	кількість переглядів в YouTube	5000	5000	5000	5000	0	0	
3	ефективності							
	середні витрати на 1 презентацію	13,333	13,333	13,333	13,333	0,000	0,000	
	середні витрати на один перегляд	0,008	0,008	0,008	0,008	0,000	0,000	
4	якості							
	Рівень забезпеченості виконання програми	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
		Виконано на 100 %						
	Завдання 9	Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки від суб'єктів господарювання та громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги, реалізація проектів						
1	Затрат							
	Обсяг видатків на проведення заходу	65	65	25	25	-40	-40	
		фактичні видатки менше, ніж заплановані у зв'язку з непроведенням заходів						

2	продукту									
	Кількість розроблених грантових та реалізованих проектів	11		11	3		3	-8		-8
		Зменшення заходів пов'язане з відсутністю звернень по розробці проектів								
3	ефективності									
	середні витрати на розробку та реалізацію одного проекту	5,9		5,9	8,3		8,3	2,4		2,4
		Середні витрати збільшились через збільшення вартості 1 проекту								
4	якості									
	Рівень забезпеченості виконання програми	100,0		100,0	38,5		38,5	-61,5		-61,5
		У зв'язку зі зменшенням кількості проектів та залишком невикористаних коштів змешився на 61,5 % рівень виконання завдання								
	Завдання 10	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності								
1	Затрат									
	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	2	2	4	2	2	4	0		0
		одне з комунальних підприємств не використало кошти у повному обсязі								
2	продукту									
	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	2	2	4	2	2	4	0		0
		одне з комунальних підприємств не використало кошти у повному обсязі								
3	ефективності									
	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	732,089	554,002	1286,091	623,236	545,638	1168,874	-108,853	-8,364	-117,217
		середня сума підтримки зменшилась через зменшення фактичних витрат								
4	якості									
	Питома вага кількості комунальних підприємств,	100,0	100,0	100,0	66,7	100,0	75,0	-33,3	0,0	-33,3
		одне з комунальних підприємств не використало кошти у повному обсязі								
	Завдання 11	Забезпечення виконання рішень суду								
1	Затрат									
	Обсяг видатків на виконання Програми	22,906		22,906	22,531		22,531	-0,375		-0,375
		Сума не витрачена в повному обсязі через відсутність необхідності сплати держмита								
2	продукту									
	кількість рішень суду, по яким необхідно провести	13		13	12		12	-1		-1
		зменшено кількість рішень суду, по яких планувалось проводити виплати держмита на 1 рішення								
3	ефективності									
	Середній розмір держмита на 1 позовну заяву	1,762		1,762	1,878		1,878	0,116		0,116
		Середній розмір сплати коливався в залежності від того, чи це суд першої інстанції, чи повторна оплата у вищестоящий суд (150%) від оплати до суду першої інстанції								
4	якості									
		x								

	Рівень забезпеченості виконання програми	100		100	98,400		98,4	-1,6		-1,6
		Недовиконання пов'язане зі зменшенням позовних заяв								
	Завдання 12	придбання нагрудних знаків "За заслуги перед містом"								
1	Затрат									
	Обсяг видатків на виконання Програми	2,250		2,250	2,250		2,250	0,000		0,000
2	продукту									
	кількість нагрудних знаків, які плануються придбати	5		5	5		5	0		0
3	ефективності									
	Середній розмір витрат на придбання 1 знаку	0,450		0,450	0,450		0,450	0,000		0,000
4	якості									
	Рівень забезпеченості виконання програми	100		100	100,000		100	0,0		0
		Виконано на 100 %								
	Завдання 13	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру								
1	Затрат									
	Обсяг видатків на виконання Програми	140		140	140		140	0		0
2	продукту									
	загальна площа орендованих приміщень	278,6		278,6	278,6		278,6	0,0		0,0
3	ефективності									
	середні витрати на оренду 1 кв. м. в місяць	0,251		0,251	0,251		0,251	0,000		0,000
4	якості									
	Рівень забезпеченості виконання програми	100		100	100,000		100	0,0		0
		Виконано на 100 %								

	Обсяг видатків на виконання Програми	15,000		15,000	12,880		12,880	-14,1		-14,1
2	продукту									
	кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	10		10	4		4	-60,0		-60,0
3	ефективності									
	Середній розмір витрат 1 обстеження	1,500		1,500	3,220		3,220	114,7		114,7
		Здорожчала вартість одного обстеження через збільшення площі приміщень, що підлягають обстеженню								
4	якості			x						
	Рівень забезпеченості виконання програми	88		88	42,930		42,93	-51,2		-51,2
		У зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів обстеження та залишком невикористаних коштів зменшився рівень виконання завдання								
	Завдання 3	пітримка та оновлення сайту міста								
		24,000		24,000	24,000		24,000	0,0		0,0
	Затрат									
	Обсяг видатків на виконання	24		24	24		24	0,0		0,0
	продукту									
	кількість оновлень	12		12	12		12	0,0		0,0
	ефективності									
	середній розмір витрат на 1	2,000		2,000	2,000		2,000	0,0		0,0
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання програми	100		100	100,000		100	0,0		0,0
	Завдання 4	внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ								

Обсяг видатків на виконання Програми	275,960	275,960	305,809	305,809	10,8		10,8
продукту							
Кількість поїздок, які планується здійснити	155	155	149	149	-3,9		-3,9
Зменшення кількості поїздок пов'язане с відсутністю замовлень від воєнкомату							
ефективності							
Середні витрати на одну поїздку	1,780	1,780	2,052	2,052	15,3		15,3
Зростання вартості 1 поїздки пов'язане зі зростанням вартості пального протягом року							
якості							
Рівень забезпеченості виконання програми	97,9	97,9	99,830	99,83	1,930		1,93
Завдання 7 проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання							
	33,500	33,500	72,000	72,000	114,9		114,9
Затрат							
Обсяг видатків на виконання	33,500	33,500	72,000	72,000	114,9		114,9
на придбання нагород	27,500	27,500	28,050	28,050	2,0		2,0
організаційні витрати (оренда	6,000	6,000	43,950	43,950	632,5		632,5
продукту							
кількість придбаних нагород	11	11	11	11	0,0		0,0
кількість учасників заходу	60	60	60	60	0,0		0,0
ефективності							
середні витрати на 1 нагородження	2,500	2,500	2,550	2,550	2,0		2,0
середні витрати на організаційні	0,100	0,100	0,733	0,733	632,5		632,5
якості							
Рівень забезпеченості виконання	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0		0,0
Виконано на 100 %							
Завдання 8 Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал міста							
	58,258	58,258	40,000	40,000	-31,3		-31,3
Затрат							
Обсяг видатків на проведення заходу	58	58	40	40	-31,3		-31,3

Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	1	2	3	2	2	4	100,0	0,0	33,3
	одне з комунальних підприємств не використало кошти у повному обсязі								
продукту									
Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	1	2	3	2	2	4	100,0	0,0	33,3
	одне з комунальних підприємств не використало кошти у повному обсязі								
ефективності									
Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	444,017	198,580	642,597	623,236	545,638	1168,874	40,4	174,8	81,9
	середня сума підтримки зменшилась через зменшення фактичних витрат								
якості									
Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	100,0	100,0	100,0	66,7	100,0	75,0	-33,3	0,0	-25,0
	одне з комунальних підприємств не використало кошти у повному обсязі								
Завдання 11	Забезпечення виконання рішень суду								
	41,293		41,293	22,531		22,531	-45,4		-45,4
Затрат									
Обсяг видатків на виконання	41,293		41,293	22,531		22,531	-45,4		-45,4
	Сума не витрачена в повному обсязі через відсутність необхідності сплати держмита								
продукту									
кількість рішень суду, по яким	19		19	12		12	-36,8		-36,8
	зменшено кількість рішень суду, по яких планувалось проводити виплати держмита на 1 рішення								
ефективності									
Середній розмір держмита на 1	2,173		2,173	1,878		1,878	-13,6		-13,6
	Середній розмір сплати коливався в залежності від того, чи це суд першої інстанції, чи повторна оплата у вищестоящий суд (150%) від оплати до суду першої інстанції								

якості	x								
Рівень забезпеченості виконання	91	91	98,400	98,4	8,1	8,1			
	Недовиконання пов'язане зі зменшенням позовних заяв								
Завдання 12	придбання нагрудних знаків "За заслуги перед містом"								
		0,000	2,250	2,250					
Затрат									
Обсяг видатків на виконання		0,000	2,250	2,250					
продукту									
кількість нагрудних знаків, які		0	5	5					
ефективності									
Середній розмір витрат на		0,000	0,450	0,450					
якості	x								
Рівень забезпеченості виконання		0	100,000	100					
	Виконано на 100 %								
Завдання 13	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру								
			140,000	140,000					
Затрат									
Обсяг видатків на виконання			140	140					
продукту									
загальна площа орендованих			278,6	278,6					
ефективності									
середні витрати на оренду 1 кв. м. в			0,251	0,251					
якості	x								
Рівень забезпеченості виконання			100,000	100					
	Виконано на 100 %								

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)