

Додаток 1

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. 0218210 Муниципальні формування з охорони громадського порядку  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва програми\завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1 Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	225		
2	Завдання 2 Надання послуг з охорони власності та громадян	224		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	225		

<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

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

Перший заступник міського голови

Л.Г.Чурсинов

## 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. 0218210\_0380 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку»  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів міста та комунального майна, підвищення рівня запобігання та розкриття правопорушень.

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)	1866,243	-	1866,243	1866,187	-	1866,187	0,056	-	0,056
В 2019 році використали менше запланованих коштів тому, що не було потреби. Кошти у сумі 56 грн залишились невикористаними. Забов'язання по залишку плану відсутні.										
	в т. ч.									
1.1	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	45,18	-	45,18	45,18	-	45,18	-	-	-
1.2	Надання послуг з охорони власності та громадян	1821,063	-	1821,063	1821,007	-	1821,007	0,056		0,056
В 2019 році використали менше запланованих коштів тому, що не було потреби. Кошти у сумі 56 грн залишились невикористаними. Забов'язання по залишку плану відсутні.										

## 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				
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.)

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
1.	затрат									
	Обсяг видатків на виконання програми	45,18		45,18	45,18		45,18	-		-
	Кількість установ	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць	15		15	15		15			
2.	продукту	45,18		45,18	45,18		45,18			
	кількість систем ( камери відеоспостереження)	11		11	11		11	-		-
	К-ть підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	100		100	85		85	-15		-15
	Кількість запланованих до співпраці підприємств була менше, ніж планувалось									
3.	ефективності									
	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	3,765		3,765	3,765		3,765	-		-
	середня вартість 1 послуги	3,24		3,24	5,1		5,1	1,86		1,86
	В зв'язку з меншою кількістю укладених договорів отримали запланованих надходжень коштів господарської діяльності									
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання програми	100		100	100		100	-		-
	Динаміка росту кількості наданих послуг, порівняно з минулим роком	151,5		151,5	128,8		128,8	-22,7		-22,7
	В зв'язку з меншою кількістю укладених договорів не отримали запланованого результату в кінці року									

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки	1438,62	17,777	1456,397	1866,187	-	1866,187		-	
Обсяги проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року збільшилися, в зв'язку з зміною посадових окладів, збільшенням вартості ГСМ, технічного обслуговування системи відеоспостереження.										
	в т. ч.									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на виконання програми	40,32		40,32	45,18		45,18	-		-
	Кількість установ	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць	15		15	15		15			
2.	продукту									
	кількість систем ( камери відеоспостереження)	1		1	11		11			
	Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	70		70	85		85			
3.	ефективності									
	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	3,36		3,36	3,765		3,765	-		-
	середня вартість 1 послуги	4,22		4,22	5,1		5,1	120,85		120,85
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання програми	100		100	100		100	-		-
	Динаміка росту	183,3		183,3	128,8		128,8			
Порівняно з 2018 роком збільшилась кількість об'єктів відповідно зросла вартість послуг										

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
	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<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						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x



5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
В 2019 році фінансових порушень не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
В 2019 році кредиторської заборгованості (в тому числі простроченої) не було.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми – у ході реалізації за рік програма виконана повністю, як і було заплановано. В наступному році продовжується виконання актуальних завдань та заходів.

корисності бюджетної програм – програма ефективна для посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів міста та комунального майна, підвищення рівня запобігання та розкриття правопорушень.

довгострокових наслідків бюджетної програми - результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.Ю.Ковальова

розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(еф)} = \Sigma \frac{\Pi_{(еф) \text{ іфакт}}}{\Pi_{(еф) \text{ іплан}}} : Z_{(еф)} \times 100,$$

(3,765/3,36+ 5,1/4,22):2\*100=116,5     I(еф) = 116,5

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми

$$\bar{I}_{(як)} = \Sigma \frac{\Pi_{(як) \text{ іфакт}}}{\Pi_{(як) \text{ іплан}}} : Z_{(як)} \times 100,$$

(100/100 + 128,8/151,5) :2\*100=92,5     I(як) = 92,5

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{I}_{(еф) \text{ звіт}}}{\bar{I}_{(еф) \text{ баз}}},$$

I1=116,5/132,22 = 0,88 – 15 балів

$$\Sigma = \bar{I}_{(еф)} + \bar{I}_{(як)} + \bar{I}_1,$$

$$\Sigma = 116,5+92,5+15 = 224$$

Висновок: Ефективність бюджетної програми висока

