

Результат аналізу ефективності бюджетної програми 8340 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. 0218340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (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	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	х	х	х
	Завдання 1. Здійснення озеленення території міста	215	-	-
	Завдання 2. Відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин	216 (при необх. 190)	-	
	Завдання 3. Ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу	-	-	0
	Завдання 4. Інвентаризація зелених насаджень міста Нова Каховка	100 (при необх 90)	-	
	Загальний результат оцінки програми	531 (при необх. 495)	-	0

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
	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	
	Завдання 3. Ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу	Низька ефективність виконання даного завдання зумовлена: 1. Незадовільним станом технічного обладнання у виконавця робіт (КП «НК Екосервіс») для реалізації будівництва системи дренажу. 2. Недоліками організаційного характеру при плануванні роботи виконавцем (КП «НК Екосервіс») у звітному періоді.

Перший заступник
міського голови



Л.Г.Чурсинов

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 8340
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. 0218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Поліпшення екологічного стану на території міста Нова Каховка

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (гривень)

№ 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.	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	-	703594	703594	-	399831	399831	-	-303763	-303763
		1) Відповідно до умов договору на придбання елементів огорожі.			2) Невиконання запланованих об'ємів робіт					
	в т. ч.									
1.1	Здійснення озеленення	-	50000	50000	-	50000	50000	-	0	0

	території міста									
Плановий показник досягнуто										
1.2	Відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин	-	174240	174240	-	150477	150477	-	-23763	-23763
Відповідно до умов договору на придбання елементів огорожі.										
1.3.	Ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу	-	280000	280000	-	0	0	-	-280000	-280000
Невиконання запланованих об'ємів робіт										
1.4	Інвентаризація зелених насаджень міста Нова Каховка	-	199354	199354	-	199354	199354	-	0	0
Плановий показник досягнуто										

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

(гривень)

№ з/п	Показники	План з урахуванням	Виконано	Відхилення
-------	-----------	--------------------	----------	------------

		ЗМІН		
1.	Залишок на початок року	x	652579	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	652579	x
1.2	інших надходжень	x	-	x
Невиконання запланованих об'ємів робіт у 2018 році по напрямку "Ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу"				
2.	Надходження	124900	461211	+336311
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	124900	461211	+336311
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Перевиконання планових обсягів надходжень до міського фонду охорони навколишнього природного середовища				
3.	Залишок на кінець року	x	713959	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	713959	-
3.2	інших надходжень	x	-	-
Перевиконання планових обсягів надходжень до міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Невиконання запланованих об'ємів робіт.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

2.	продукту									
2.1	- кількість насаджень, які планується придбати та висадити на території міста	-	750	750	-	750	750	-	0	0
2.2	- протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена	-	120	120	-	120	120	-	0	0
2.3	- площа, що планується під реалізацію заходів з ліквідації підтоплення	-	9,3	9,3	-	0	0	-	-9,3	-9,3
2.4	- площа, на якій буде виконана інвентаризація зелених насаджень	-	95	95	-	95	95	-	0	0
Пункт 2.3 Невиконання запланованих об'ємів робіт										
3.	ефективності									
3.1	-середня	-	67	67	-	67	67	-	0	0

	вартість придбання та висаджування одного насадження									
3.2	-середня вартість відновлення 1п.м. огорожі поясів санітарної охорони	-	1452	1452	-	1254	1254	-	-198	-198
3.3	- середня вартість ліквідації підтоплення 1 кв.м.площі	-	30	30	-	0	0	-	-30	-30
3.4	- середня вартість інвентаризації зелених насаджень 1 кв.м площі	-	2,1	2,1	-	2,1	2,1	-	0	0
Пункт 3.2 Відповідно до умов договору на придбання елементів огорожі. Пункт 3.3 Невиконання запланованих об'ємів робіт										
4.	якості									
4.1	- динаміка кількості висаджених насаджень у	-	160	160	-	160	160	-	0	0

	порівнянні з попереднім роком									
4.2	-питома вага протяжності огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена до загальної протяжності огорожі, що потребує відновленню	-	18	18	-	18	18	-	0	0
4,3	-питома вага площі земель, на якій здійснені заходи з ліквідації підтоплення до загальної кількості підтоплених земель	-	43	43	-	0	0	-	-43	-43
4.4	динаміка площі, на якій виконана	-	X	X	-	X	X	-	X	X

інвентаризація зелених насаджень у порівнянні з попереднім роком									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пункт 4.3 Невиконання запланованих об'ємів робіт

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів "Здійснення озеленення території міста", «Проведення робіт з відновлення огорожі», «Інвентаризація зелених насаджень».

Проведення видатків за напрямом використання бюджетних коштів «Ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу» не здійснювалось у зв'язку із невиконанням запланованих об'ємів робіт

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
	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	-	30000	30000	-	399831	399831	-	1233	1233

Збільшення видатків пов'язано із: 1) Фінансуванням у звітному році напрямів, які відсутні у бюджетній програмі попереднього року; 2) Збільшенням кількості висаджених насаджень та витрат на їх придбання по напрямку « Здійснення озеленення території міста»

	в т. ч.									
	1.1 Здійснення озеленення території міста	-	30000	30000	-	50000	50000	-	67	67
	1,2 Проведення робіт з відновлення огорожі	-	X	X	-	150477	150477	-	X	X
	1.3 Будівництво системи дренажу в парковій зоні	-	0	0	-	0	0	-	0	0
	1.4 Інвентаризація зелених насаджень	-	X	X	-	199354	199354	-	X	X

Збільшення видатків по напрямку « Здійснення озеленення території міста» пов'язано із збільшенням кількості висаджених насаджень та витрат на їх придбання. Напрями «Проведення робіт з відновлення огорожі» та «Інвентаризація зелених насаджень» у бюджетній програмі попереднього року відсутні

1.	затрат									
1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	- протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, що	-	X	X	-	651	651	-	X	X

	потребує відновлення									
1.3	- площа, що потребує реалізації заходів з ліквідації підтоплення	-	21,4	21,4	-	21,4	21,4	-	0	0
1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	продукту									
2.1	кількість насаджень, які планується придбати та висадити на території міста	-	470	470	-	750	750	-	60	60
2.2	- протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена	-	X	X	-	120	120	-	X	X
2.3	- площа, що планується під реалізацію заходів з ліквідації підтоплення	-	0	0	-	0	0	-	0	0

2.4	- площа, на якій буде виконана інвентаризація зелених насаджень	-	X	X	-	95	95	-	X	X
3.	ефективності									
3.1	середня вартість придбання та висаджування одного насадження	-	63,8	63,8	-	67,0	67,0	-	5	5
3.2	-середня вартість відновлення 1п.м. огорожі поясів санітарної охорони	-	X	X	-	1254	1254	-	X	X
3.3	- середня вартість ліквідації підтоплення 1 кв.м.площі	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3.4	- середня вартість інвентаризації зелених насаджень 1 кв.м площі	-	X	X	-	2,1	2,1	-	X	X
4.	якості									
4,1	- динаміка	-	100	100	-	160	160	-	60	60

	кількості висаджених насаджень у порівнянні з попереднім роком									
4.2	-питома вага протяжності огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена до загальної протяжності огорожі, що потребує відновленню	-	X	X	-	18	18	-	X	X
4.3	-питома вага площі земель, на якій здійснені заходи з ліквідації підтоплення до загальної кількості підтоплених земель	-	0	0	-	0	0	-	0	0
4.4	-динаміка площі, на якій виконана	-	X	X		X	X	-	X	X

інвентаризація зелених насаджень порівнянні попереднім роком	у з								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Збільшення значень результативних показників по напрямку « Здійснення озеленення території міста» пов'язано із збільшенням кількості висаджених насаджень та витрат на їх придбання. Напрями «Проведення робіт з відновлення огорожі» та «Інвентаризація зелених насаджень» у бюджетній програмі попереднього року відсутні. Проведення видатків за напрямом використання бюджетних коштів «Ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу» не здійснювалось у зв'язку із невиконанням запланованих об'ємів робіт

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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	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": Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма спрямована на поліпшення екологічного стану на території міста Нова Каховка

ефективності бюджетної програми: Із чотирьох завдань, визначених бюджетною програмою виконано три завдання. Фактичні касові видатки склали 57% від затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, зумовлено невиконанням запланованих об'ємів робіт по завданню « Будівництво системи дренажу в парковій зоні» та заощадженням коштів відповідно до умов договору по завданню « Проведення робіт з відновлення огорожі»

корисності бюджетної програми: В результаті реалізації бюджетної програми екологічний стан на території міста Нова Каховка поліпшився: 1) збільшена площа міських зелених насаджень на 0,68 га. 2) відновлена огорожа поясу санітарної охорони артезіанської свердловини № 19-87 загальною протяжністю 120 п.м. 3) проведена інвентаризація зелених насаджень міського парку на площі 9,5 га.

довгострокових наслідків бюджетної програми: 1. Збільшення площі та відновлення належного стану об'єктів

благоустрою зеленого господарства; 2. Належне функціонування паркової зони як об'єкту рекреації та місця відпочинку населення; 3. Запобігання забрудненню підземних вод; 4) Упорядкування власності громади

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


С.Ю.Ковальова