

Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року

1. 3000000 Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
Управління з п'ять надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
2. 3010000 Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
Управління з п'ять надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
3. 3017370 1490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Придбання малої архітектурної форми-скульптурної композиції, присвяченої воїнам військової частини А1736 та гранітних постаментів до неї	200		
	Загальний результат оцінки програми	200	0	

¹Зазначаються 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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління



О.І.Бараніченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 3000000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3017370 1490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення придбання меморіального комплексу пам'яті присвяченого воїнам військової частини А1736

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ 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)	-	220,000	220,000		200,000	200,00	-	-	-
	в т. ч.									
1.1	Придбання малої архітектурної форми-скульптурної композиції, присвяченої воїнам військової частини А1736		136,00	136,00		136,000	136,000	-	-	-
1.2	Придбання гранітних постаментів		84,000	84,000		84,000	84,000	-	-	-

Розбіжності відсутні

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

(тис. грн.)

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

		змін		
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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.)

з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	Спец. фонд	разом	загальний фонд	Спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом
1.	продукту									
1.1	Кількість МАФ - "скульптурної композиції" які планується придбати		1	1		1	1	-	-	-
1.2	Кількість гранітних постаментів, які планується придбати		12	12		12	12	-	-	-
Розбіжності відсутні										
2.	ефективності									
2.1	Витрати на придбання однієї одиниці		136,000	136,000		136,000	136,000	-	-	-
2.2	Витрати на придбання одного постаменту		7,000	7,000		7,000	7,000	-	-	-
Розбіжності відсутні										

3.	якості									
3.1	Рівень виконання завдання №1 бюджетної програми		100%	100%		100%	100%	-	-	-
3.2	Рівень виконання завдання №2 бюджетної програми		100%	100%		100%	100%	-	-	-

Розбіжність відсутні.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

затверджено паспортом бюджетної програми 220,000 тис. гривень. Зайснено видатки – 220,000тис. грн., з них використано 220,000 тис. гривень.

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0		0		220,000	220,000		100%	100%
Фінансування заходу згідно Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 р. №867роки, передбачено тільки на 2019 рік.										
	в т. ч.									
1.	продукту									
1.1	Кількість МАФ - "скульптурної композиції" які плануються придбати					1	1		100%	100%
1.2	Кількість гранітних постаментів, які плануються придбати					12	12		100%	100%
2.	ефективності									
2.1	Витрати на придбання однієї одиниці					136,000	136,000		100%	100%
2.2	Витрати на придбання одного постаменту					7,000	7,000		100%	100%
3.	якості									
3.1	Рівень виконання завдання №1 бюджетної програми					100%	100%		100%	100%

3.2	Рівень виконання завдання №2 бюджетної програми				100%	100%		100%	100%
-----	---	--	--	--	------	------	--	------	------

Фінансування заходу згідно Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 р. №867роки , передбачено тільки на 219 рік.

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.	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>							
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок 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":

будь-яка заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми :

- з метою формування та реалізації державної політики патріотичного виховання громадян та вшанування пам'яті загиблих воїнів;

ефективності бюджетної програми

- отримане значення загальної ефективності -200 за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми відповідає середній ефективності програми.

корисності бюджетної програм

- Формування та реалізація державної політики патріотичного виховання громадян та вшанування пам'яті загиблих воїнів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

- заходи програми заплановані тільки на 2019 рік

Головний спеціаліст,
головний бухгалтер



I.O.Задоя

Розрахунок
ефективності бюджетної програми

КПКВК МБ 3017370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

- 1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(еф)} = \sum (\Pi_{(еф)іфакт} / \Pi_{(еф)іплан}) / z_{(еф)} \times 100$$

$$2019 \text{ рік: } \bar{I}_{(еф)} = (136,000/136,000 + 7,000/7,000) / 2 \times 100 = 100$$

$$2018 \text{ рік: } \bar{I}_{(еф)} = 0$$

- 2) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum (\Pi_{(як)іфакт} / \Pi_{(як)іплан}) / z_{(як)} \times 100$$

$$2019 \text{ рік: } \bar{I}_{(як)} = (100/100 + 100/100) / 2 \times 100 = 100$$

$$2018 \text{ рік: } \bar{I}_{(як)} = 0$$

- 3) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_{(еф)звіт} / \bar{I}_{(еф)баз}, \text{ де } \bar{I}_{(еф)звіт} = 100, \bar{I}_{(еф)баз} = 0$$

$\bar{I}_1 = 100/0 = 0$, що відповідає критерію $\bar{I}_1 < 0,85$, тому за цим параметром нараховується 0 балів.

- 4) розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

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

$$\sum = 100 + 100 + 0 = 200$$

У зв'язку з тим, що відсутні данні за попередній бюджетний період, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми коригується, а саме зменшується на 25 балів, тому отримане значення за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми відповідає високій ефективності програми.

Головний спеціаліст,
головний бухгалтер



І.О.Задоя