

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. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми\завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	217,26		
2	Завдання 2 Проведення капітального ремонту	225		
3	Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	230		
4	Завдання 4 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	215,14		
5	Завдання 5 Проведення поточного ремонту будівлі	227,3		
6	Завдання 6 Оплата консультаційних послуг	225		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	223,28		

<sup>1</sup> Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми  
Завдання 5 та 6 Бюджетної програми не містить результативних показників якості за попередній бюджетний період, але в зв'язку з тим, що зазначені завдання носять разовий характер, сума балів не зменшується

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

Керівник

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)  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне  
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
3. 0210150 0111 ( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад  
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
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)	15120,963	473,754	15594,717	15028,597	463,241	15491,838	-92,366	-10,513	-102,879
Різниця виникла в зв'язку зі зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13397,848	5,329	13403,177	13310,156	4,702	13314,858	-87,692	-0,627	-88,319
1.2	проведення капітального ремонту		258,612	258,612		258,612	258,612	0	0	0
1.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		206,197	206,197		196,312	196,312	0	-9,885	-9,885
Різниця виникла в зв'язку зі зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими										
1.4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1504,115	3,616	1507,731	1504,114	3,615	1507,729	-0,001	-0,001	-0,002
1.5	Проведення поточного ремонту будівлі	209		209	204,327		204,327	-4,673	0	-4,673
Різниця виникла в зв'язку зі зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими										
1.6	Оплата консультаційних послуг	10		10	10		10	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	0,924	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,924	х
1.2	інших надходжень	х		х
відсутні зобов'язання до сплати у 2017 році				
2.	Надходження	473,754	463,241	-10,513
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	8,945	8,317	-0,628
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	464,809	454,924	-9,885
через зменшення обсягу фактичних видатків зменшилась потреба в інших надходженнях				
3.	Залишок на кінець року	х	1,552	-0,917
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	1,552	-1,552
3.2	інших надходжень	х	0,000	0,000
відсутні зобов'язання до сплати у минулому році				

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

№з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>								
	<b>1 Затрат</b>									
	кількість штатних одиниць	87,5		87,5	86,5		86,5	-1,0		-1,0
	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	75,5		75,5	74,5		74,5	-1,0		-1,0
	наявність вакантних посад на кінець звітнього періоду									
	<b>2 продукту</b>									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	13000		13000,0	13002		13002,0	2,0		2,0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	13000		13000,0	13002		13002,0	2,0		2,0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1535		1535,0	1484		1484,0	-51,0		-51,0
	<b>3 ефективності</b>									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	172,0		172,0	175,0		175,0	3,0		3,0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	20,0		20,0	20,0		20,0	0,0		0,0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	153,118	0,061	153,179	153,875	0,054	153,929	0,757	-0,007	0,750
	Через наявність вакантних посад збільшилися середні витрати на утримання 1 штатної одиниці									
	<b>Завдання 2</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>								
	<b>1 Затрат</b>									
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		1,0	1,0		1,0	1,0	0,0		0,0
	<b>3 ефективності</b>									
	середня вартість ремонту одного об'єкта		258,612	258,612	0,000	258,612	258,612	0,000		0,000
	<b>4 якості</b>									
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	100		100	100		100	0		0
	<b>Завдання 3</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>								
	<b>2 продукту</b>									
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		13,0	13,0		13,0	13,0	0,0		0,0
	<b>3 ефективності</b>									
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15,861	15,861		15,101	15,101	0,000	-0,760	-0,760
	Через придбання предметів довгострокового користування за меншою ціною зменшилися середні витрати									
	<b>4 якості</b>									

	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком		130	130		130	130	0		0
	<b>Завдання 4</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>								
<b>1</b>	<b>Затрат</b>									
	кількість штатних одиниць	9,5		9,5	9,5		9,5	0,0		0,0
	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	7,0		7,0	7,0		7,0	0,0		0,0
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1710		1710,0	1717		1717,0	7,0		7,0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	1710		1710,0	1717		1717,0	7,0		7,0
	кількість систематизованих аркушів		11380	11380,0		11380	11380,0	0,0		0,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	244,0		244,0	245,0		245,0	1,0		1,0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	158,330	0,380	158,710	158,330	0,380	158,710	0,000	0,000	0,000
	витрати на систематизацію 1 аркуша		0,32	0,32		0,32	0,32	0,00		0,00
	<b>Завдання 5</b>	<b>Проведення поточного ремонту ремонту</b>								
<b>1</b>	<b>Затрат</b>									
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		0,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	209,000		209,000	204,327		204,327	-4,673		-4,673
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	100		100	100		100	0		0
	<b>Завдання 6</b>	<b>Оплата консультаційних послуг</b>								
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		0,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	середня вартість одного договору	10,000		10,000	10,000		10,000	0,000	0,000	0,000
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	рівень виконання заходу	100		100	100		100	0		0

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

№ 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 (надані кредити)	12153,900	1244,432	13398,332	15028,597	463,241	15491,838	23,652	-62,775	15,625
	Обсяг видатків збільшився через підвищення мінімальної заробітної плати та посадових окладів, зростання тарифів на енергоносії та споживчих цін та збільшення обсягу капітального									
	в т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10965,278	14,387	10979,665	13310,156	4,702	13314,858	21,4	-67,3	21,3
	Проведення капітального ремонту		1073,282	1073,282		258,612	258,612		-75,9	-75,9
	Зменшився загальний обсяг виконаних робіт									
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		114,282	114,282		196,312	196,312		71,8	71,8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1188,622	42,481	1231,103	1504,114	3,615	1507,729	26,5	-91,5	22,5
	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018р. № 363 у 2018 році підвищено посадові оклади посадовим особам місцевого самоврядування та службовцям, протягом року збільшилися тарифи на енергоносії, комунальні та інші послуги.									
	Проведення поточного ремонту ремонту			0	204,327		204,327			
	Оплата консультаційних послуг			0	10		10			
	<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>								
	<b>1 Затрат</b>									
	кількість штатних одиниць	80,5		80,5	86,5		86,5	7,5		7,5
	у т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	68,5		68,5	74,5		74,5	8,8		8,8
	наявність вакантних посад у 2017 році була більша, ніж у 2018									
	<b>2 продукту</b>									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	13012		13012,0	13002		13002,0	-0,1		-0,1
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	13012		13012,0	13002		13002,0	-0,1		-0,1
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1479		1479,0	1484		1484,0	0,3		0,3
	<b>3 ефективності</b>									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	190,0		190,0	175,0		175,0	-7,9		-7,9
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	21,6		21,6	20,0		20,0	-7,4		-7,4



<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1932		1932,0	1717		1717,0	-11,1	-11,1
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	1932		1932,0	1717		1717,0	-11,1	-11,1
	кількість упорядкованих справ		247	247,0			0,0		
	кількість систематизованих аркушів			0,0		11380	11380,0		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	276,0		276,0	245,0		245,0	-11,2	-11,2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	125,12	2,41	127,53	158,33	0,38	158,71	26,5	-84,2 24,4
	витрати на упорядкування однієї справи		92,810	92,810			0,000		
	витрати на систематизацію одного аркуша			0,000		0,320	0,320		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між результативними показниками продукту 2017року та 2018 року:</p> <p>- Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг у 2018 році зменшилася на 11,1% порівняно з 2017 роком через зменшення звернень громадян для отримання довідок по заробітній платі та для підтвердження трудового стажу для отримання пенсій. Кількість упорядкованих справ у 2018 році порівняно з 2017 роком відсутня через реорганізацію Новокаховського міського центру зайнятості шляхом приєднання його до як безбалансової філії до Херсонського обласного центру зайнятості. Архівним відділом Новокаховської міської ради лише систематизовано аркуші у справах.</p>									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між результативними показниками ефективності 2017року та 2018 року:</p> <p>- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг у 2018 році зменшилася на 11,2% порівняно з 2017 роком через зменшення звернень громадян для отримання довідок по заробітній платі та для підтвердження трудового стажу для отримання пенсій.- Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2018 році збільшилася порівняно з 2017 роком на 24,4% через підвищення посадових окладів посадовим особам місцевого самоврядування та службовцям.- Витрати на упорядкування однієї справи у 2018 році відсутні через реорганізацію Новокаховського міського центру зайнятості шляхом приєднання його до як безбалансової філії до Херсонського обласного центру зайнятості. Натомість Архівним відділом Новокаховської міської ради лише систематизовано аркуші у справах.</p>									
	<b>Завдання 5</b>	<b>Проведення поточного ремонту будівлі</b>							
<b>1</b>	<b>Затрат</b>								
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати				1,0		1,0		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	середня вартість ремонту одного об'єкта				204,327		204,327		
<b>4</b>	<b>якості</b>								

	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту				100		100			
	<b>Завдання 6</b>	<b>Оплата консультаційних послуг</b>								
<b>1</b>	<b>продукту</b>									
	кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги				1,0		1,0			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	середня вартість одного договору				10,000		10,000			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Рівень виконання заходу				100		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.	<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>							
	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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

---

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська заборгованість виникла через несвоєчасну оплату орендарями відшкодування за спожиті енергоносії, що не пов'язано з порушенням установою фінансової дисципліни

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

---

бюджетна програма є актуальною в частині забезпечення діяльності установи

ефективності бюджетної програми

програма ефективна

---

корисності бюджетної програми

наявність бюджетної програми дає можливість діяльності виконавчого комітету та здійснення установою своїх повноважень

---

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

---

---

**Керівник бухгалтерської служби**

(підпис)