

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. 0216014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів  
(КПКВК МБ) (КТКВК)<sup>1</sup> (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	Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів	250		
2	Розробка проекту «Схема санітарної очистки міста Нова Каховка»		200	
	<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 2018 рік

1. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216014 0620  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів  
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Запровадження роздільного збирання побутових відходів, покращення санітарного стану територій міста.

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)	348,899	-	348,899	348,887	-	348,887	0,012	-	0,012
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.										
	в т. ч.									
1.1	Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів	199,0		199,0	198,988		198,988	0,012	-	0,012
1.2	Розробка проекту «Схема санітарної очистки міста Нова	149,899		149,899			149,899	-	-	-

Каховка»									
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.									

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	348,899	348,887	0,012
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	348,899	348,887	0,012
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.				
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 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
1.1. Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів. 1.2. Розробка проекту «Схема санітарної очистки міста Нова Каховка»										
1.	затрат									-
1.1	кількість контейнерів, які необхідно придбати	41		41	41		41	-	-	-
1.2	кількість проектів, які необхідно розробити	1		1	1		1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.1	кількість контейнерів, які планується придбати	41		41	56		56	15	-	15
2.2	кількість проектів, які планується розробити	1		1	1		1	-		-
Різниця виникла в зв'язку з закупівлею частини контейнерів іншого типу, вартість яких менша.										

3.	ефективності									
3.1	середня вартість одного контейнеру	4,9	-	4.9	3,554	-	3,554	-1,346		-1,346
3.2	середня вартість розробки одного проекту									

Різниця виникла в зв'язку з закупівлею частини контейнерів іншого типу, вартість яких менша.

4.	якості									
4.1	динаміка кількості придбаних контейнерів порівняно з попереднім роком	105	-	105	144	-	144	39	-	39
4.2	питома вага кількості проектів, які планується розробити до кількості проектів, які необхідно розробити	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Різниця виникла в зв'язку з закупівлею частини контейнерів іншого типу, вартість яких менша.

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам.



2.1	кількість контейнерів, які планується придбати	39		39	56		56	144	-	144
2.2	кількість проектів, які планується розробити									
3.	ефективності									
3.1	середня вартість одного контейнеру	5.1		5,1	3,554		3,554	70	-	70-
3.2	середня вартість розробки одного проекту	-	-	-	149,899		149,899	-	-	-
4.	якості									
4.1	динаміка кількості придбаних контейнерів порівняно з попереднім роком	-	-	-	144	-	144	-	-	-
4.2	питома вага кількості проектів, які планується розробити до кількості проектів, які необхідно розробити	-	-	-	100	-	100	-	-	-
Придбано більшу кількість контейнерів в порівнянні з попереднім роком в зв'язку із меншою ціною частини контейнерів.										

#### 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>	х				х	х

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 є актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми в інших програмах не відбувалось.

ефективності бюджетної програми Завдання передбачені программою виконані відповідно до поставленої мети. За відповідний обсяг бюджетних коштів неможливо досягти кращих результатів.

корисності бюджетної програм \_ Бюджетною програмою частково вирішено питання роздільного збирання побутових відходів та повністю вирішено питання розробки проекту «Схема санітарної очистки міста Нова Каховка».

довгострокових наслідків бюджетної програми Результати програми будуть використовуватись в подальшому.



Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності, головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ С.Ю.Ковальова  
(підпис)