

**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. 0216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  
(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	Капітальний ремонт ліфтів в житловому фонді	235		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	235		

<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. 0216015 0620  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтів в житловому фонді , забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців 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)		359,687	359,687	-	353.805	353,805	-	5,882	5,882
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт ліфтів в житловому фонді		359,687	359,687	-	353.805	353,805	-	5,882	5,882
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	359,687	353.805	5,882
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	359,687	353.805	5,882
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 напрямами використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення
-------	-----------	--	----------	------------

		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів: Капітальний ремонт ліфтів в житловому фонді</i>										
1.	затрат				-			-		
1.1	кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження		8	8		8	8		-	-
1.2	кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту		8	8	-	8	8		-	-
2	продукту									
2.1	кількість ліфтів, які планується обстежити		6	6		6	6		-	-
2.2	кількість ліфтів, які планується відремонтувати		6	6		6	6		-	-
3	ефективності									
3.1	середня сума експертного обстеження одного ліфта		2,833	2,833		1,890	1,890		-0,943	-0,943

3.2	середня сума ремонту одного ліфта		57,115	57,115		57,077	57,077		-0,038	-0,038
Показники зменшились за рахунок того, що за експертизу пасажирських ліфтів по вул. Р.Зорге, 10 ОСББ «Зорге10» оплатило власними коштами та зменшенням вартості ремонту ліфтів.										
4	якості									
4.1	питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити до кількості ліфтів, що потребують обстеження		75	75		75	75		-	-
4.2	питома вага кількості ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту		75	75		75	75		-	-
Економія бюджетних коштів										

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

N 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
1	Видатки (надані кредити)		-	-		353.805	353.805	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт ліфтів в житловому фонді					353.805	353.805		-	
		-	-	-				-	-	-
В попередньому періоді не потребувались видатки на капітальний ремонт ліфтів, яким виповнилось 25 років										
1.	затрат									
1.1	кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження					8	8		-	
1.2	кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту					8-	8	-	-	-
2.	продукту									
2.1	кількість ліфтів, які планується обстежити					6	6	-	-	-
2.2	кількість ліфтів, які					6	6		-	-

	планується відремонтувати									
3.	ефективності									
3.1	середня сума експертного обстеження одного ліфта					1,890	1,890		-	
3.2	середня сума ремонту одного ліфта	-	-	-		57,077	57,077	-	-	-
4.	якості									
4.1	питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити до кількості ліфтів, що потребують обстеження	-	-	-		75	75	-	-	-
4.2	питома вага кількості ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту	-	-	-		75	75	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

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

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 реалізації в 2019 році, 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 вирішено питання капітального ремонту ліфтів, яким виповнилось 25 років.

довгострокових наслідків бюджетної програми Результати програми будуть використовуватись в подальшому.



Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності, головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис) С.Ю.Ковальова