

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

| | |
|-----------------------|--|
| 0200000 (КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 0210000 (КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 0217130 (КПКВК МБ) | (КФКВК) Заходи із землеустрою (найменування бюджетної програми) |

4. Результати аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість нарахованих балів | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| | Завдання 1 | | | |
| 1 | Встановлення меж міста Нова Каховка | 225 | | |
| | Завдання 2 | | | |
| 2 | Оновлення нормативної грошової оцінки земель (програмний продукт) | 225 | | |
| | Загальний результат оцінки | 225 | | |

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| №з /п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|--|
| 1 | | |
| 2 | | |

Керівник

(підпис)

Л.Г.Чурсинов

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

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) | 142,777 | 0 | 142,777 | 142,777 | | 142,777 | - |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника – касові видатки використанні з економією коштів за рахунок заокруглення сум кошторисної вартості при плануванні | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Виготовлення проекту зі встановлення меж міста | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 100,00 | - | - | - |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показник без розбіжностей | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Оновлення програмного забезпечення електронної версії програми розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Нова Каховка | 42,7 | | 42,7 | 42,7 | | 42,7 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника – без розбіжностей | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року, в т. ч.: | x | - | x |
| 1.1 | власних надходжень | x | - | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | - | x |

| | | | |
|--|----------------------------------|---|---|
| Залишки надходжень спеціального фонду на початок року відсутні | | | |
| 2. | Надходження, в т. ч.: | | |
| 2.1 | власні надходження | | |
| 2.2 | надходження позик | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | |
| 2.4 | інші надходження | | |
| 3. | Залишок на кінець року, в т. ч.: | x | - |
| 3.1 | власних надходжень | x | |
| 3.2 | інших надходжень | x | |
| Залишки надходжень спеціального фонду на кінець року відсутні | | | |

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 |
| Встановлення меж м. Нова Каховка | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість проектів, які необхідно виготовити | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| Оновлення програмного забезпечення електронної версії програми розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Нова Каховка | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Кількість програмного продукту, які необхідно виготовити | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без розбіжностей | | | | | | | | | | |
| Встановлення меж м. Нова Каховка | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість проектів, які планується виготовити | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без розбіжностей | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|-----|---|-----|-----|---|-----|---|----|----|
| Оновлення програмного забезпечення електронної версії програми розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Нова Каховка | | | | | | | | | | |
| | Кількість програм, які планується виготовити | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без розбіжностей | | | | | | | | | | |
| Встановлення меж м. Нова Каховка | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1 | Кількість проектів, які планується виготовити | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без розбіжностей | | | | | | | | | | |
| Оновлення програмного забезпечення електронної версії програми розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Нова Каховка | | | | | | | | | | |
| | Кількість програм, які планується виготовити | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без розбіжностей | | | | | | | | | | |
| Встановлення меж м. Нова Каховка | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| 4.1 | Відсоток виготовлених проектів до тих, які необхідно виготовити | 100 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без розбіжностей | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників – фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Видатки (надані кредити) | 70 | | 70 | 100 | | 100 | 142,86 | | 142,86 |
| Зменшення обсягів видатків на покращення стану вулично-дорожньої мережі обумовлене зменшенням обсягів виконання поточного ремонту в результаті проведення капітального та поточного ремонту проїзних частин міських вулиць в попередніх роках та підготовкою проектної документації на наступний рік | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1 | Встановлення меж м. Нова Каховка | | | | | | | | | |
| Збільшення суми видатків у 2019 року у порівнянні із 2018 роком обумовлено кошторисами на виконання робіт та планами виконання проекту | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Кількість проектів, які необхідно виготовити | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|-----|-----|---|-----|-------|---|--------|
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість проєктів, які планується виготовити | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на розробку одного проєкту | 70 | 0 | 70 | 100 | 0 | 100 | 142,8 | 0 | 142,86 |
| Збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів і ПММ призвело до зростання середньої вартості 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та зменшенню площі шляхів вулично-дорожньої мережі, на яких планувалося провести поточний ремонт | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток виготовлених проєктів до тих, які необхідно виготовити | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів і ПММ призвело до збільшення середньої вартості утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури. | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проєкту (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 проєктами | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проєкт (програма) 1</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проєкт (програма) 2</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x | | | | x | x |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

- актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації
- ефективності бюджетної програми: висока, завдання передбачені програмою виконані відповідно до поставленої мети
- корисності бюджетної програми: бюджетною програмою вирішене питання покращення стану вулично-дорожньої мережі
- довгострокових наслідків бюджетної програми: результати програми будуть використовуватись після її завершення

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер

_____ С. Ю. Ковальова
(підпис)