

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

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 0200000<br>(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)                          |
| 0210000<br>(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       |
| 0217310<br>(КПКВК МБ) | 0443 Будівництво об'єктів житлово- комунального<br>(КТКВК) господарства<br><br>(найменування бюджетної програми) |

## 4. Результати аналізу ефективності

| № з/п | Назва програми/завдання бюджетної програми                           | Кількість нарахованих балів |                      |                     |
|-------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність         | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства              | -                           | -                    | -                   |
| 1.1   | Завдання 1<br>Проведення робіт з проектування реконструкції об'єктів | 225                         | -                    | -                   |
| 1.2   | Завдання 2<br>Проведення робіт з реконструкції об'єктів              | 225                         | -                    | -                   |
|       | Загальний результат оцінки програми                                  | 215                         | -                    | -                   |

## 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     | Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства | -  |

Заступник міського голови  
(керівник установи)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олег ТАРАБАКА  
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2019 рік

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0)<br/>(КПКВК МБ)</p> | <p><b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b><br/>(найменування головного розпорядника)</p>                              |
| <p>2. (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0)<br/>(КПКВК МБ)</p> | <p><b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b><br/>(найменування відповідального виконавця)</p>                           |
| <p>3. (0) (2) (1) (7) (3) (1) (0)<br/>(КПКВК МБ)</p> | <p>(0) (4) (4) (3) <b>Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства</b><br/>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</p> |

**4. Мета бюджетної програми:**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

**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) | -                       | 2 821,478        | 2 821,478 | -              | 2 821,477        | 2 821,477 | -              | 1                | 1     |

Роботи з реконструкції об'єктів не виконані в повному обсязі, залишок невикористаних коштів по реконструкції покриття тротуарів по пр.Дніпровський та парковій зоні буде перерозподілено на 2020 рік на встановлення лавок,урн в парковій зоні

|  |  |   |           |           |   |           |           |   |   |   |
|--|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|---|---|
|  | в т. ч.  |   |           |           |   |           |           |   |   |   |
| 1.1  | Проведення робіт з проектування об'єктів реконструкції | - | 206,395   | 206,395   | - | 206,394   | 206,394   | - | 1 | 1 |
| Проектні роботи виконані в повному обсязі    |  |   |           |           |   |           |           |   |   |   |
| 1.2  | Проведення робіт з реконструкції об'єктів              | - | 2 615,083 | 2 615,083 | - | 2 615,083 | 2 615,083 | - | - | - |
| Роботи на об'єктах виконані в повному обсязі |  |   |           |           |   |           |           |   |   |   |

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             | 2 821,478               | 2 821,477 | 1          |
|   | в т. ч.                 |                         |           |            |
| 2.1   | власні надходження      |                         |           |            |
| 2.2   | надходження позик       |                         |           |            |

|  |                        |           |           |   |
|--|------------------------|-----------|-----------|---|
| 2.3  | повернення кредитів    |           |           |   |
| 2.4  | інші надходження       | 2 821,478 | 2 821,477 | 1 |
| Проектні роботи та роботи на об'єктах виконані в повному обсязі  |                        |           |           |   |
| 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                           | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| <i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i> |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1.  | затрат  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1.1   | обсяг реконструкції об'єктів                  | -  | 362,7            | 362,7 | -              | 362,7            | 362,7 | -              | -                | -     |
| 2.  | продукту                                      |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 2.1   | кількість проектів для реконструкції об'єктів | -  | 2                | 2     | -              | 2                | 2     | -              | -                | -     |

|   |  |   |          |          |   |          |          |   |   |   |
|---|--|---|----------|----------|---|----------|----------|---|---|---|
| 2.2   | кількість об'єктів , які планується реконструювати                   | - | 2        | 2        | - | 2        | 2        | - | - | - |
|   |  |   |          |          |   |          |          |   |   |   |
| 3.  | ефективності   |   |          |          |   |          |          |   |   |   |
| 3.1   | середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта | - | 103,2    | 103,2    | - | 103,2    | 103,2    | - | - | - |
| 3.2   | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта                      | - | 1 307,54 | 1 307,54 | - | 1 307,54 | 1 307,54 | - | - | - |
| 3.3   | середні витрати на 1 п.м реконструкції                               | - | 7,21     | 7,21     | - | 7,21     | 7,21     | - |   |   |
| Розбіжностей між фактичними та затвердженими середніми показниками ефективності по реконструкції об'єктів немає |  |   |          |          |   |          |          |   |   |   |
| 4.  | якості   |   |          |          |   |          |          |   |   |   |
| 4.1   | рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів      | - | 100      | 100      | - | 100      | 100      | - | - | - |
| 4.2   | рівень готовності  | - | 85,6     | 85,6     | - | 85,6     | 85,6     | - | - | - |

|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | об'єктів реконструкції   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3  | динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4  | динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (п.м)       | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані згідно кошторисам, залишок невикористаних коштів буде перерозподілено на той же об'єкт на 2020 рік, проектні роботи виконані в повному обсязі |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | ...  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

<sup>1</sup> Ззначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 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) | -              | 43,110           | 43,110 | -              | 2 821,477        | 2 821,477 | -                                  | 6444,83          | 6444,83 |







|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | порівняно з попереднім роком                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4  | динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (п.м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Результативні показники поточного року в порівнянні до показників попереднього року збільшені через збільшення коштів в міському бюджеті |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### 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  |
|     | Бюджет розвитку за джерелами   | x   |   |                            |            | x               | x  |
| --н | 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> |   |   |  |  |  |   |   |
|   | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1    |   |  |  |  |   |   |
|   | Напрямок 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> |   |   |  |  |  |   |   |
|   | 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":

---

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми : програма актуальна для подальшої її реалізації;

---

ефективності бюджетної програми : аналіз використання бюджетних коштів показав високу ефективність бюджетної програми на основі набраних балів; досягнута мета та виконані завдання програми;

корисності бюджетної програм : соціально- економічні наслідки впровадження програми - розвиток інфраструктури території міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.

**Начальник відділу бухгалтерського**

**обліку та звітності, головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**С.Ю.Ковальова**