

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

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Проведення робіт з реконструкції об'єктів		199,91	
	Загальний результат оцінки програми		199,91	

¹Зазначаються 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 ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Перший заступник міського голови

_____ Л.Г.Чурсинов _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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": (грн.)

	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		41709	41709		41637	41637		-72	-72
1.1	Проведення робіт з реконструкції об'єктів		41709	41709		41637	41637		-72	-72

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням цін за виконані роботи підрядчика

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження		41709	41637
	в т. ч.			-72

2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	41709	41637	-72
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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»: (грн.)

	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	затрат									
	обсяг реконструкції мереж електропостачання (п.м.) продукту		78	78		78	78		-	-
	кількість об'єктів, які планується реконструювати мережі електропостачання (од)		1	1		1	1		-	-
	ефективності									
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту мереж електропостачання (тис.грн.)		41,709	41,709		41,637	41,637		-0,072	-0,072
	середні витрати на 1 п. м реконструкції об'єкту мереж електропостачання (тис.грн.)		0,535	0,535		0,534	0,534		-0,001	-0,001
<i>Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється зменшенням цін за виконані роботи підрядчика</i>										
	якості									
	рівень забезпеченості виконання програми (%)		3,0	3,0		3,0	3,0		-	-

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

1.1. затверджено паспортом бюджетної програми 41709 гривень. Здійснено видатки з загального фонду бюджету – 41637 грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли внаслідок зменшенням цін за виконані роботи підрядчика

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)					41637	41637		100,0	100,0
<i>Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється необхідністю в проведенні реконструкції об'єктів для потреб закладу</i>										
	в т. ч.									
	затрат									
	обсяг реконструкції мереж електропостачання (п.м.) продукту					78	78		100,0	100,0
	кількість об'єктів, які планується реконструювати мережі електропостачання (од) ефективності					1	1		100,0	100,0
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту мереж електропостачання (тис.грн.)					41,637	41,637		100,0	100,0
	середні витрати на 1 п. м реконструкції об'єкту мереж електропостачання (тис.грн.) якості					0,534	0,534		100,0	100,0
	рівень забезпеченості виконання програми (%)					3,0	3,0		100,0	100,0
<i>Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється необхідністю в проведенні реконструкції об'єктів для потреб закладу</i>										

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.	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 проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Забезпечення лікарняного закладу безперебійним живленням за рахунок придбання дизельної електростанції.

ефективності бюджетної програми:

Передбачені за бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» кошти дали можливість придбати та встановити сучасну та якісну дизельну електростанцію

корисності бюджетної програм:

Здоров'я має важливе значення в житті кожної людини, це ключовий аспект національної безпеки, воно визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку, а забезпечення безперервним живлення дизельної електростанції дасть можливість надавати медичну допомогу в різних умовах.

Головний бухгалтер

(підпис)

Ковальова С.Ю.
(ініціали та прізвище)