

**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)

0217330  
(КПКВК МБ)

0443 Будівництво інших об'єктів комунальної  
(КТКВК) власності

(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 інших об'єктів комунальної власності			
1.1	Проектування об'єктів реконструкції	-	200	-
1.2	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	-	173,27
	Загальний результат оцінки програми	-	-	181,24

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 інших об'єктів комунальної власності	Низька ефективність виникла через зменшення показників ефективності в зв'язку з перерахуванням кошторису по реконструкції покриття тротуарів по пр.Дніпровський та парковій зоні, 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, розбіжності між фактичними та затвердженими середніми витратами на 1 кв.м виникли через зменшення показників (кв.м) при перерахуванні кошторису

Заступник міського голови  
(керівник установи)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Олег ТАРАБАКА  
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2019 рік

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0)<br>(КПКВК МБ) | <b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника)    |  |
| 2. (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0)<br>(КПКВК МБ) | <b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. (0) (2) (1) (7) (3) (3) (0)<br>(КПКВК МБ) | (0) (4) (4) (3)<br>(КФКВК)  | <b>Будівництво інших об'єктів<br/>комунальної власності</b><br>(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":**

(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)	-	1 556,362	1556,362	-	1541, 166	1541, 166	-	15,196	15,196

	кредити)									
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	-	65,0	65,0	-	65,0	65,0	-	-	-
Проектні роботи виконані в повному обсязі										
1.2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів	-	1 491,362	1 491,362	-	1 476, 166	1 476,166	-	15,196	15,196
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										

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	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	1556,362	1541, 166	15,196
	в т. ч.			

2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1556,362	1541, 166	15,196

Роботи з реконструкції об'єктів виконані не 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

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 напрямом 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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										
1.	затрат									
1.1	обсяг реконструкції об'єктів ( площа «Юність» , плитка	-	2 206,4	2 206,4	-	1 480,6	1 480,6	-	725,8	725,8

	пр.Дніпровський )									
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками по об'єкту «Реконструкція покриття тротуарів по пр.Дніпровський та парковій зоні» виникли через те, що у 2019 році був перерахований кошторис, в якому було значно зменшено обсяг улаштування тротуірної плитки (першочергово планувалося викласти плиткою тротуари до рятувальної станції, в перерахованому кошторисі – лише до танцювального майданчика). Роботи з реконструкції площі біля кінотеатру «Юність» виконані в повному обсязі										
2.	продукту									
2.1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	-	1	1	-	1	1	-	-	-
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	-	65	65	-	65	65	-	-	-
3.2	середні витрати на реконструкцію	-	745,68	745,68	-	738,08	738,08	-	7,6	7,6

	одного об'єкта									
3.3	середні витрати на 1 кв.м реконструкції	-	0,68	0,68	-	1	1	-	-0,32	-0,32
<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими середніми витратами на реконструкцію одного об'єкту виникли через залишок невикористаних коштів по реконструкції покриття тротуарів по пр.Дніпровський та парковій зоні, його буде перерозподілено на 2020 рік на встановлення лавок, урн в парковій зоні, та розбіжності між фактичними та затвердженими середніми витратами на 1 кв.м виникли через зменшення показників (кв.м) при перерахуванні кошторису</p>										
4.	якості									
4.1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	-	100	100	-	100	100	-	-	-
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	-	76,1	76,1	-	75,5	75,5	-	0,6	0,6
4.3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	-	100	100	-	100	100	-	-	-
4.4	динаміка обсягу	-	192,0	192,0	-	128,8	128,8	-	63,2	63,2

	реконструкції порівняно з попереднім роком (кв.м)									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення показників при перерахуванні кошторису по реконструкції покриття тротуарів по пр.Дніпровський та парковій зоні , проектні роботи виконані в повному обсязі										
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> Зазначаються 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)	-	687,700	687,700	-	1541,166	1541,166	-	124,104	124,104
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року через збільшення коштів з міського бюджету										
	в т. ч.									
1.1	Проведення робіт з проектування реконструкції	-	-	-	-	65,0	65,0	-	-	-

	ї об'єктів									
1.2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів	-	687,700	687,700	-	1 476,166	1 476,166	-	114,653	114,653
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року через збільшення коштів з міського бюджету										
1.	затрат									
1.1	обсяг реконструкції об'єктів	-	1149,4	1149,4	-	1 480,6	1 480,6	-	28,815	28,815
2.	продукту									
2.1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	-	-	-		1	1	-	-	-
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	-	-	-		65	65	-	-	-



3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	-	343,85	343,85	-	738,08	738,08	-	114,652	114,652
3.3	середні витрати на 1 кв.м реконструкції	-	0,6	0,6	-	1	1	-	66,67	66,67
4.	якості									
4.1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	-	-	-	-	100	100	-	-	-
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	-	47,9	47,9	-	75,5	75,5	-	57,620	57,620
4.3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	-	66,67	66,67	-	100	100	-	49,992	49,992
4.4	динаміка	-	69,5	69,5	-	128,8	128,8	-	85,324	85,324

обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (кв.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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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**