

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 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)

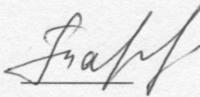
## 4. Результати аналізу ефективності

№ 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	Проведення робіт з проектування будівництва об'єктів	225,3	-	-
1.2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів	237,5	-	-
	Загальний результат оцінки програми	231,25	-	-

## 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	-

Заступник міського голови  
(керівник установи)

  
(підпис)

О.А.Тарабака  
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2018 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 кредити)	-	858, 157	858,157	-	743, 998	743,998	-	114 ,159	114,159

Роботи з реконструкції покриття території по вул. Французька виконані в повному обсязі, залишок коштів від виконаних проектних робіт з експертизою з будівництва боксів для автобусів з прибудовою адміністративного корпусу за рахунок зекономлених коштів буде перерозподілений на наступний рік, залишок коштів з реконструкції площі біля кінотеатру «Юність» буде перерозподілений на 2019 рік на другу чергу реконструкції

	в т. ч.									
1.1	Проведення робіт з проектування будівництва об'єктів	-	80,142	80,142	-	56,298	56,298	-	23,844	23,844

Залишок коштів від виконаних проектних робіт з експертизою з будівництва боксів для автобусів з прибудовою адміністративного корпусу за рахунок зекономлених коштів буде перерозподілений на наступний рік

1.2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів	-	778,015	778,015	-	687,700	687,700	-	90,315	90,315
-----	---	---	---------	---------	---	---------	---------	---	--------	--------

Роботи з реконструкції покриття території по вул. Французька виконані в повному обсязі. Залишок коштів з реконструкції площі біля кінотеатру «Юність» буде перерозподілений на 2019 рік на другу чергу реконструкції

#### 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	858,157	743,998	114,159
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			

2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	858,157	743,998	114,159
Залишок коштів від виконаних проектних робіт з експертизою з будівництва боксів для автобусів з прибудовою адміністративного корпусу за рахунок зекономлених коштів буде перерозподілений на наступний рік, залишок коштів з реконструкції площі біля кінотеатру «Юність» буде перерозподілений на 2019 рік на другу чергу реконструкції				
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.)

№ 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» , вул.Французька)	-	1271,2	1271,2	-	1149,4	1149,4	-	121,8	121,8
1.2	кількість проектів для будівництва об'єктів(боксы,кладовище	-	2	2	-	2	2	-	-	-

	11 черга)									
Обсяг реконструкції об'єкту реконструкції площі біля кінотеатру «Юність» зменшився в зв'язку з уточненням видів робіт , залишок невикористаних обсягів робіт буде перенесено на 2019 рік (на 11 чергу реконструкції )										
2.	продукту									
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	-	2	2	-	2	2	-	-	-
3.	ефективності									
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	-	389,0	389,0	-	343,8	343,8	-	45,2	45,2
3.2	середні витрати на 1 кв.м реконструкції (площа «Юність» , вул.Французька)	-	0,61	0,61	-	0,6	0,6	-	0,01	0,01
3.3	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	-	40,07	40,07	-	28,15	28,15	-	11,92	11,92
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта зменшено через перенесення виконання частини робіт з реконструкції площі біля «Юності» на 2019 рік (11 черга будівництва), середні витрати на розробку одного проекту зменшені за рахунок економії коштів по об'єкту будівництва боксів для автобусів (корегування кошторису, проходження експертизи проекту)										
4.	якості									
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	-	54,2	54,2	-	47,9	47,9	-	6,3	6,3
4.2	динаміка кількості об'єктів реконструкції	-	66,67	66,67	-	66,67	66,67	-	-	-

	порівняно з попереднім роком									
4.3	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (кв.м)	-	76,9	76,9	-	69,5	69,5	-	7,4	7,4
4.4	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	-	100	100	-	70,2	70,2	-	29,8	29,8
Рівень готовності реконструкції та динаміка обсягу реконструкції площі біля кінотеатру «Юність» зменшені через перенесення частини робіт на 2019 рік, рівень готовності проектної документації по будівництву боксів для автобусів зменшено за рахунок зекономлених коштів										
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по об'єктах полягає в економії коштів та перенесенні видів робіт на наступний 2019 рік										
<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)	-	960,402	960,402	-	743,998	743,998	-	- 22,533	- 22,533
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року через відсутність коштів в міському бюджеті										
	в т. ч.									
1.1	Проведення	-	239,927	239,927	-	56,298	50,298	-	- 76,535	- 76,535

	робіт з проектування будівництва об'єктів									
1.2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів	-	720,475	720,475	-	687,700	687,700	-	- 4,549	- 4,549
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року через відсутність коштів в міському бюджеті , у 2018 році кошти виділено на реконструкцію об'єктів										
1.	затрат									
1.1	обсяг реконструкції об'єктів	-	1652,9	1652,9	-	1149,4	1149,4	-	- 30,462	- 30,462
1.2	кількість проектів для будівництва об'єктів	-	1	1	-	2	2	-	100	100
2.	продукту									
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	-	1	1	-	2	2	-	100	100
3.	ефективності									
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	-	720,475	720,475	-	343,85	343,85	-	- 52,274	- 52,274
3.2	середні витрати на 1 кв.м	-	0,436	0,436	-	0,6	0,6	-	37,615	37,615

	реконструкції									
3.3	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	-	239,927	239,927	-	28,15	28,15	-	- 88,267	- 88,267
4.	якості									
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	-	99,9	99,9	-	47,9	47,9	-	- 52,052	- 52,052
4.2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	-	25,0	25,0	-	66,67	66,67	-	166,68	166,68
4.3	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (кв.м)	-	29,8	29,8	-	69,5	69,5	-	133,22	133,22
4.4	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	-	99,9	99,9	-	70,2	70,2	-	- 29,73	- 29,73

Результативні показники поточного року в порівнянні до показників попереднього року зменшені через зменшення коштів в міському бюджеті, лише в



поточному році виділені кошти на реконструкцію об'єктів (замовник – виконком)

### 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>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<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						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<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":

---

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

---

ефективності бюджетної програми : аналіз використання бюджетних коштів показав низьку 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.

4

**Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності, головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**С.Ю.Ковальова**