

**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)
0217361 (КПКВК МБ)	0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Забезпечення будівництва об'єктів	-	-	105,49
	Загальний результат оцінки програми	-	-	105,49

## 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	Забезпечення будівництва об'єктів	Низька ефективність через зменшення показників ефективності : середні витрати на будівництво одного об'єкту зменшено через невиконання робіт по будівництву ЦНАП у 2019 році. Роботи не здійснювалися через неповернення підрядником коштів авансу, який не відпрацьований та не підтверджений актами виконаних робіт. Для вирішення питання продовження будівництва об'єкта матеріали передані до правоохоронних органів та суду. Обсяг будівництва не виконаний , залишок коштів , який не освоєний буде перерозподілений на наступний 2020 рік для продовження виконання будівельно-монтажних робіт

Заступник міського голови  
(керівник установи)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олег ТАРАБАКА  
(ініціали та прізвище)



1.1	Проведення робіт з будівництва об'єктів	-	769,164	769,164	-	1,186	1,186	-	767,978	767,978
-----	---	---	---------	---------	---	-------	-------	---	---------	---------

Роботи з будівництва Центру надання адміністративних послуг не здійснювалися через неповернення підрядником коштів авансу, який не відпрацьований та не підтверджений актами виконаних робіт. Для вирішення питання продовження будівництва об'єкта матеріали передані до правоохоронних органів та суду.

#### 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	769,164	1,186	767,978
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	769,164	1,186	767,978

Залишок коштів , який не освоєний , буде перерозподілений на наступний 2020 рік для продовження виконання будівельно-монтажних робіт

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 будівництва об'єктів (ЦНАП)	-	28,47	28,47	-	0,04	0,04	-	28,43	28,43
Обсяг будівництва не виконаний , залишок коштів , який не освоєний , буде перерозподілений на наступний 2020 рік для продовження виконання будівельно-монтажних робіт										
2.	продукту									
2.1	кількість об'єктів, які планується	-	1	1	-	1	1	-	-	-

	побудувати									
3.	ефективності									
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	-	769,164	769,164	-	1,186	1,186	-	767,978	767,978
3.2	середні витрати на 1 кв.м будівництва (ЦНАП)	-	27,02	27,02	-	29,65	29,65	-	2,63	2,63
Розбіжності між фактичними та затвердженими середніми витратами на будівництво одного об'єкта, середніми витратами на 1 кв.м будівництва виникли через те, що у 2019 році роботи по будівництву ЦНАП не виконувалися, оплачувався тільки авторський нагляд										
4.	якості									
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	-	10,4	10,4	-	6,7	6,7	-	3,7	3,7
4.2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	-	100	100	-	100	100	-	-	-
4.3	динаміка обсягу	-	84,83	84,83	-	0,1	0,1	-	84,73	84,73

	будівництва порівняно з попереднім роком (кв.м)									
Рівень готовності об'єкту будівництва та динаміка обсягу будівництва зменшені через перенесення на 2020 рік невиконаних робіт										
Роботи на об'єкті «Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м.Нова Каховка» у 2019 році не здійснювалися через неповернення підрядником коштів авансу, який не відпрацьований та не підтверджений актами виконаних робіт. Для вирішення питання продовження будівництва об'єкта матеріали передані до правоохоронних органів та суду										
Роботи на об'єкті не виконані та будуть перенесені на 2020 рік при залученні державних коштів фонду регіонального розвитку зі співфінансуванням з Новокаховського міського бюджету ОТГ										
	...									

<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)	-	868,114	868,114	-	1,186	1,186	-	- 99,863	- 99,863
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року зумовлено невиконанням обсягів робіт у поточному році										
	в т. ч.									
1.1	Проведення робіт з	-	868,114	868,114	-	1,186	1,186	-	- 99,863	- 99,863

	будівницт ва об'єктів									
1.	заграт									
1.1	обсяг будівницт ва об'єктів	-	33,56	33,56	-	0,04	0,04	-	- 99,88	- 99,88
2.	продукту									
2.1	кількість об'єктів, які планується побудуват и	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3.	ефективно сті									
3.1	середні витрати на будівницт во одного об'єкта	-	868,114	868,114	-	1,186	1,186	-	- 99,863	-99,863
3.2	середні витрати на 1 кв.м будівництва	-	25,867	25,867	-	29,65	29,65	-	85,426	14,625
4.	якості									
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	-	7,2	7,2	-	6,7	6,7	-	84,61	-6,944
4.2	динаміка кількості об'єктів	-	100	100	-	100	100	-	-	-

	будівництва порівняно з попереднім роком									
4.3	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (кв.м)	-	90,7	90,7		0,1	0,1	-	-	-99,89

Рівень готовності об'єкту будівництва зменшено порівняно з попереднім роком через те, що по будівництву ЦНАП у 2019 році роботи не виконувалися, оплачувався тільки авторський нагляд

#### 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
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	x				x	x



	(бюджету розвитку)						
	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 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.

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

\_\_\_\_\_

**Світлана КОВАЛЬОВА**  
(підпис)