

**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)
0217361 (КПКВК МБ)	0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (КТКВК) (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	-	-	150
	Загальний результат оцінки програми	-	-	150

## 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 перенесення виконання частини робіт по будівництву ЦНАП на 2019 рік. Обсяг будівництва виконаний не в повному обсязі , залишок коштів , який не освоєний через короткі терміни будівництва, запізнене одержання коштів, буде перерозподілений на наступний 2019 рік для продовження виконання будівельно-монтажних робіт

Міський голова  
(керівник установи)

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.І.Коваленко  
(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) (6) (1)<br>(КПКВК МБ) | (0) (4) (9) (0)<br>(КФКВК)  | <b>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</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)	-	2 168,076	2 168,076	-	868,114	868,114	-	1 299,962	1 299,962

	в т. ч.									
1.1	Проведення робіт з будівництва об'єктів	-	2 168,076	2 168,076	-	868,114	868,114	-	1 299,962	1 299,962
<p>Роботи з будівництва Центру надання адміністративних послуг виконані не в повному обсязі, залишок коштів, який не освоєний через короткі терміни будівництва, запізнене одержання коштів, буде перерозподілений на наступний 2019 рік для продовження виконання будівельно-монтажних робіт</p>										

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	2 168,076	868,114	1 299,962
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2 168,076	868,114	1 299,962

Залишок коштів , який не освоєний через короткі терміни будівництва, запізнене одержання державних коштів, буде перерозподілений на наступний 2019 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)	-	83,82	83,82	-	33,56	33,56	-	50,26	50,26
Обсяг будівництва виконаний не в повному обсязі , залишок коштів , який не освоєний через короткі терміни будівництва, запізнене одержання коштів, буде перерозподілений на наступний 2019 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	-	2168,076	2168,076	-	868,114	868,114	-	1299,962	1299,962
3.2	середні витрати на 1 кв.м будівництва (ЦНАП)	-	25,86	25,86	-	25,86	25,86	-	-	-
Середні витрати на будівництва одного об'єкта зменшилися через зменшення обсягів робіт та перенесення виконання робіт з будівництва ЦНАП на 2019 рік										
4.	якості									
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	-	13	13	-	7,2	7,2	-	5,8	5,8
4.2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	-	100	100	-	100	100	-	-	-
4.3	динаміка обсягу будівництва	-	226,5	226,5	-	90,7	90,7	-	135,8	135,8

	порівняно з попереднім роком (кв.м)									
Рівень готовності об'єкту будівництва та динаміка обсягу будівництва зменшено через перенесення робіт на 2019 рік невиконаних робіт										
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по об'єкту полягає в тому, що залишок коштів, який не освоєний через скорочені терміни виконання робіт, запізнене одержання державних коштів, буде перерозподілений на наступний 2019 рік для закінчення виконання робіт та ввід об'єкта в експлуатацію										
<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)	-	516,345	516,345	-	868,114	868,114	-	68,127	68,127
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року зумовлено збільшенням виділення коштів з міського бюджету (у поточному році проведено процедуру тендерних торгів та розпочато виконання будівельно-монтажних робіт згідно з ПКД)										
	в т. ч.									
1.1	Проведення робіт з будівництва об'єктів	-	516,345	516,345	-	868,114	868,114	-	68,127	68,127

1.	затрат									
1.1	обсяг будівництва об'єктів	-	37	37	-	33,56	33,56	-	-9,3	-9,3
2.	продукту									
2.1	кількість об'єктів, які планується побудувати	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності									
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	-	516,345	516,345	-	868,114	868,114	-	68,127	68,127
3.2	середні витрати на 1 кв.м будівництва	-	13,95	13,95	-	25,867	25,867	-	85,426	85,426
4.	якості									
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	-	3,9	3,9	-	7,2	7,2	-	84,61	84,61
4.2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	-	100	100	-	100	100	-	-	-
4.3	динаміка обсягу будівництва порівняно з	-	-	-		90,7	90,7	-	-	-

	попереднім роком (кв.м)									
Рівень готовності об'єкту будівництва збільшено порівняно з попереднім роком через більше виділення коштів на початок виконання будівельно-монтажних робіт у поточному році (проведено тендер)										

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

---

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**

\_\_\_\_\_

**С.Ю.Ковальова**  
(підпис)