

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми\завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення модернізації засобів регулювання дорожнього руху		101,7	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		101,7	

<sup>1</sup> Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми Напряму Бюджетної програми не містить результативних показників якості за попередній бюджетний період, тому значення шкали ефективності для вказаних завдань зменшено на 100 балів

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Перший заступник міського голови

Л.Чурсинов

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 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. 0217470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	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)	0	190,0	190,0	0	164,724	164,724	0	-25,276	-25,276
Різниця виникла за рахунок зниження вартості матеріалів та зменшення вартості виконаних робіт										
	в т. ч.									
1.	Забезпечення проведення модернізації засобів регулювання дорожнього руху	0	190,0	190,0	0	164,724	164,724	0	-25,276	-25,276
Касові видатки на проведення модернізації засобів регулювання дорожнього руху використанні не в повному обсязі в зв'язку зі зниженням вартості матеріалів										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

Nз/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	190,0	164,724	-25,276

	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	190,0	164,724	-25,276
Економія коштів за рахунок зменшення вартості матеріалів				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
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.)

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
1.	затрат									
1.1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які потребують модернізації	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
2.	продукту									
2.1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, яким планується провести модернізацію	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
3.	ефективності									
3.1	середня вартість модернізації 1 засобу регулювання дорожнього руху	0	190,000	190,000	0	164,724	164,724	0	-25,276	-25,276
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – показник зменшився завдяки використанню матеріалів зниженої вартості										
4.	якості									
4.1	темп зростання середньої вартості модернізації 1 засобу регулювання дорожнього руху порівняно з попереднім роком	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
Фактичні результативні показники досягнуті в повному обсязі з економією коштів за рахунок зниження вартості матеріалів										

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

(тис. грн.)

№ 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
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	0	164,724	164,724	-	-	-
Видатки на проведення модернізації засобів регулювання дорожнього руху в попередньому році не передбачалися										
	в т. ч.									
1.	Забезпечення проведення модернізації засобів регулювання дорожнього руху	0	0	0	0	164,724	164,724	-	-	-
Видатки на проведення модернізації засобів регулювання дорожнього руху в попередньому році не передбачалися										
1.	затрат									
1.1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які потребують модернізації	0	0	0	0	1	1	-	-	-
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо визначити в зв'язку з відсутністю видатків на проведення модернізації засобів регулювання дорожнього руху в попередньому році										
2.	продукту									
2.1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, яким планується провести модернізацію	0	0	0	0	1	1	-	-	-
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо визначити в зв'язку з відсутністю видатків на проведення модернізації засобів регулювання дорожнього руху в попередньому році										
3.	ефективності									
3.1	середня вартість модернізації 1 засобу регулювання дорожнього руху	0	0	0	0	164,724	164,724	-	-	-
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо визначити в зв'язку з відсутністю видатків на проведення модернізації засобів регулювання дорожнього руху в попередньому році										
4.	якості									
4.1	темп зростання середньої вартості модернізації 1 засобу регулювання дорожнього руху порівняно з попереднім роком	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо визначити в зв'язку з відсутністю видатків на проведення модернізації засобів регулювання дорожнього руху в попередньому році										
Фактичні результативні показники досягнуті в повному обсязі з економією коштів за рахунок зниження вартості матеріалів										

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>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

- актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації
- ефективності бюджетної програми: середня, завдання передбачені програмою виконані відповідно до поставленої мети
- корисності бюджетної програми: бюджетною програмою вирішене питання покращення стану засобів регулювання дорожнього руху
- довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватись після її завершення

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

С. Ю. Ковальова

(підпис)