

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 1617325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

## 4. Результата аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Підпрограма 1	x	x	x
	Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту "H2O Нова Каховка"	206,0		
	Завдання 2			
	...			
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	206,0		

програми

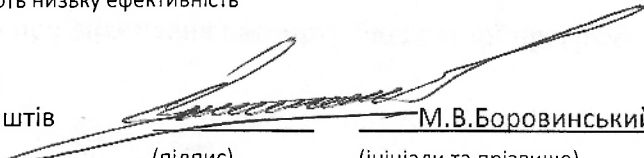
## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

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

Керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

  
М.В.Боровинський  
(ініціали та прізвище)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік**

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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": (гри.)

№ 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)	-	848466	848466	-	832226	832226	-	-16240	-16240

Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються зменшенням вартості проектних робіт "Оцінка впливу на навколишнє середовище об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 6240 грн та у зв'язку з тим, що проектні роботи "Будівництво "центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році не

виконувались, так як ці проектні роботи є завершальними на етапі проектування та виконуються після виконання всіх інших проектних робіт. У зв'язку зі складністю проектування об'єкту будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" частина проектних робіт була виконана у грудні 2018р., що не залишило часу на виконання проектних робіт "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році.

	в т. ч.									
1.1	Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка»	-	848466	848466	-	832226	832226	-	-16240	-16240

Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються зменшенням вартості проектних робіт "Оцінка впливу на навколишнє середовище об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 6240 грн та у зв'язку з тим, що проектні роботи "Будівництво "центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році не виконувались, так як ці проектні роботи є завершальними на етапі проектування та виконуються після виконання всіх інших проектних робіт. У зв'язку зі складністю проектування об'єкту будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" частина проектних робіт була виконана у грудні 2018р., що не залишило часу на виконання проектних робіт "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":( 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.	Находження	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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 напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми 2018 рік			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка»										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проектування будівництва	-	848,466	848,466	-	832,226	832,226	-	-16,240	-16,240

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються зменшенням вартості проектних робіт "Оцінка впливу на навколишнє середовище об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 6240 грн та у зв'язку з тим, що проектні роботи "Будівництво "центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році не виконувались, так як ці проектні роботи є завершальними на етапі проектування та виконуються після виконання всіх інших проектних робіт. У зв'язку зі складністю проектування об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" частина проектних робіт була виконана у грудні 2018р., що не залишило часу на виконання проектних робіт "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році.

2.	продукту									
	Кількість договорів на проектування будівництва об'єктів	-	11	11	-	10	10	-	-1	-1

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються тим, що один договір по виконанню проектних робіт "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" перенесено на 2019 рік.

3.	ефективності									
	Середні витрати на оплату 1 договору	-	77,13	77,13	-	83,22	83,22	-	6,09	6,09

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються зменшенням вартості проектних робіт "Оцінка впливу на навколишнє середовище об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 6240 грн та у зв'язку з тим, що проектні роботи "Будівництво "центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році не виконувались, так як ці проектні роботи є завершальними на етапі проектування та виконуються після виконання всіх інших проектних робіт. У зв'язку зі складністю проектування об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" частина проектних робіт була виконана у грудні 2018р., що не залишило часу на виконання проектних робіт "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році. А також тим, що один договір по виконанню проектних робіт "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" перенесено на 2019 рік

4.	якості									
	Рівень готовності документації:	-	100	100	-	98,1	98,1	-	-1,9	-1,9

будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка»									
Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» було розпочато у 2018 році.									
1.	затрат								
	Обсяг видатків на проектування будівництва	-	-	-	-	832,226	832,226	-	-
2.	продукту								
	Кількість договорів на проектування будівництва об'єктів	-	-	-	-	10	10	-	-
3.	ефективності								
	Середні витрати на оплату 1 договору	-	-	-	-	83,22	83,22	-	-
4	якості								
	Рівень готовності документації: 1.Виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"	-	-	-	-	98,1	98,1	-	-
У 2017 році видатки по програмі «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» не проводились. Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» було розпочато у 2018 році.									

1. Виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються зменшенням вартості проектних робіт "Оцінка впливу на навколишнє середовище об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 6240 грн та у зв'язку з тим, що проектні роботи "Будівництво "центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році не виконувались, так як ці проектні роботи є завершальними на етапі проектування та виконуються після виконання всіх інших проектних робіт. У зв'язку зі складністю проектування об'єкту будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" частина проектних робіт була виконана у грудні 2018р., що не залишило часу на виконання проектних робіт "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році.										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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)	-	-	-	-	832226	832226	-	-	-
У 2017 році видатки по програмі «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» не проводились.										
	в т. ч.									
	Проектування	-	-	-	-	832226	832226	-	-	-

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>							



Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	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" за відповідний період не було виявлено ніяких фінансових порушень за бюджетною програмою

5.7 "Стан фінансової дисципліни" Дебіторської та кредиторської заборгованостей у відповідному періоді не було

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми визначається високий рівень досягнення мети та виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів

корисності бюджетної програм бюджетна програма є корисною  
довгострокових наслідків бюджетної програми бюджетна програма має довгострокові наслідки

Керівник бухгалтерської служби

В.М.Кишко В.М.Кишко

(підпис)