

**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)
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
3. 1617350 документації)
(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
	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації		214,99	
	Завдання 2			
	...			
	Загальний результат оцінки програми		214,99	

¹Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

²Зазначаються 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. 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(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": (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)	-	19517	19517	-	19516	19516	-	-1	-1
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються заокругленням копійок до гривні при плануванні.										

	в т. ч.									
1.1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	-	19517	19517	-	19516	19516	-	-1	-1
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються заокругленням копійок до гривні при плануванні										

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	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	-	-	-
	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 напрямками 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
Здійснення розробки проектної та містобудівної документації										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	-	19,517	19,517	-	19,516	19,516	-	-0,001	-0,001
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються заокругленням копійок до гривні при плануванні										
2.	продукту									
	Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										

3.	ефективності									
	Середні видатки на розробку одного проекту	-	19,517	19,517	-	19,516	19,516	-	-0,001	-0,001
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються заокругленням копійок до гривні при плануванні										
4.	якості									
	Рівень готовності документації: 1.Розроблення історико - містобудівного обґрунтування місця розташування Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка" в зоні охоронюваного ландшафту по просп. Дніпровський між готелем "Нова Каховка" та колишнім маслозаводом	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.										

¹ 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)	-	151214	151214	-	19516	19516	-	-87,1	-87,1
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що у 2018 році проводилось закінчення робіт з розроблення історико – містобудівного обґрунтування місця розташування Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» в зоні охоронюваного ландшафту по просп. Дніпровський між готелем «Нова Каховка» та колишнім маслозаводом, яке було розпочато у 2017 році..									
в т. ч.									
Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	-	151214	151214	-	19516	19516	-	-87,1	-87,1
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що у 2018 році проводилось закінчення робіт з розроблення історико – містобудівного обґрунтування місця розташування Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» в зоні охоронюваного ландшафту по просп. Дніпровський між готелем «Нова Каховка» та колишнім маслозаводом, яке було розпочато у 2017 році.									
1. затрат									
Обсяг видатків	-	151,214	151,214	-	19,516	19,516	-	-87,1	-87,1
2. продукту									
Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	-	3	3	-	1	1	-	-66,7	-66,7
3. ефективності									
Середні видатки на розробку одного проекту	-	50,405	50,405	-	19,516	19,516	-	-61,3	-61,3

4	якості									
	Рівень готовності документації: 1.Розроблення історико - містобудівного обґрунтування місця розташування Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка" в зоні охоронюваного ландшафту по просп. Дніпровський між готелем "Нова Каховка" та колишнім маслозаводом	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що у 2018 році проводилось закінчення робіт з розроблення історико – містобудівного обґрунтування місця розташування Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» в зоні охоронюваного ландшафту по просп. Дніпровський між готелем «Нова Каховка» та колишнім маслозаводом, яке було розпочато у 2017 році.

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.	Надходження всього:	x	-	-	-	x	x
	Бюджет	x	-	-	-	x	x

розвитку за джерелами						
Находження 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. Видатки бюджету розвитку всього:	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 Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-
Напряму	-	-	-	-	-	-

	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" 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 середній 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

(підпис)