

**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. 1617693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(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
	Завдання 1	x	x	x
	Забезпечення фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт"	198,9		
	Завдання 2			
	Здійснення проекту землеустрою	200,0		
	Загальний результат оцінки програми	199,1		

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


 М.В.Боровинський
 (підпис) (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. 1617693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансової підтримки КП «АкваСпорт».

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)	220645	-	220645	218734	-	218734	-1911	-	-1911

Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для службових відряджень до міста Києва, пов'язаних із погодженням проектних робіт у грудні місяці.

	в т. ч.									
1.1	Забезпечення фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт"	180813	-	180813	178903	-	178903	-1910	-	-1910
1.2	Здійснення розробки проекту землеустрою	39832	-	39832	39831	-	39831	-1	-	-1
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для службових відряджень до міста Києва, пов'язаних із погодженням проектних робіт у грудні місяці.										

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				

	Кількість підприємств комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
2.	продукту									
	Загальний обсяг витрат	180,813	-	180,813	178,903	-	178,903	-1,910	-	-1,910
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для службових відряджень до міста Києва, пов'язаних із погодженням проектних робіт у грудні місяці.										
3.	ефективності									
	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	180,813	-	180,813	178,903	-	178,903	-1,910	-	-1,910
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для службових відряджень до міста Києва, пов'язаних із погодженням проектних робіт у грудні місяці.										
4.	якості									
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості	100	-	100	100	-	100	-	-	-

комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою									
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.									
Завдання 2.Здійснення розробки проекту землеустрою									
1. затрат									
Загальний обсяг затрат	39,832	-	39,832	39,831	-	39,831	-0,001	-	-0,001
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються заокругленням копійок до гривні при плануванні.									
2. продукту									
Кількість проектів землеустрою	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.									
3. ефективності									
Середні видатки на розробку одного проекту	39,832	-	39,832	39,831	-	39,831	-0,001	-	-0,001
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються заокругленням копійок до гривні при плануванні.									
4 якості									
Рівень готовності документації розробки проекту землеустрою	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.									

3.	ефективності									
	Середні видатки на розробку одного проекту	-	-	-	39,831	-	39,831	-	-	-
4.	якості									
	Рівень готовності документації розробки проекту землеустрою	-	-	-	100	-	100	-	-	-
У 2017 році видатки по програмі «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» не проводились.										

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 розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	-	-	-	x	x

	Загальний обсяг витрат	-	-	-	178,903	-	178,903	-	-	-
3.	ефективності									
	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	-	-	-	178,903	-	178,903	-	-	-
4	якості									
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	-	-	-	100	-	100	-	-	-
	Завдання 2. Здійснення розробки проекту землеустрою	-	-	-	39,831	-	39,831	-	-	-
Здійснення розробки проекту землеустрою проводилось у 2018 році										
1.	затрат									
	Загальний обсяг затрат	-	-	-	39,831	-	39,831	-	-	-
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість проектів землеустрою	-	-	-	1	-	1	-	-	-

	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 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

(підпис)