

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 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)	265178	-	265178	254855	-	254855	-10323	-	-10323

Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для оплати послуг та службових відряджень, пов'язаних із погодженням проектних робіт

	в т. ч.									
1.	Забезпечення фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт"	227578	-	227578	226016	-	226016	-1562	-	-1562
1.2.	Проведення експертизи та погодження проектної документації	37600	-	37600	28839	-	28839	-8761	-	-8761

Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для оплати послуг та службових відряджень, пов'язаних із погодженням проектних робіт.

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 напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми 2019 рік			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	Кількість підприємств комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	1	-	1	1	-	1	-	-	-

1.2	Загальний обсяг витрат на фінансову підтримку	227578	-	227578	226016	-	226016	-1562	-	1562
1.3	Загальний обсяг витрат на проведення експертизи та погодження проектної документації	37600	-	37600	28839	-	28839	-8761	-	-8761

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для оплати послуг та службових відряджень, пов'язаних із погодженням проектних робіт.

2.	продукту									
2.1	Кількість договорів на проведення експертизи та погодження проектної документації	1	-	1	1	-	1	-	-	-

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

3.	ефективності									
3.1	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	227,578	-	227,578	226,06	-	226,06	-1,562	-	-1,562
3.2	Середні видатки на проведення експертизи та погодження проектної документації	37600	-	37600	28839	-	28839	-8761	-	-8761

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									
4.1	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	100	-	100	100	-	100	-	-	-
4.2	Рівень готовності проектної документації	100		100	76,7	-	76,7			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками що не всі роботи по проекту були виконані.										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.										

¹Зазначаються 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)	218734	-	218734	254855	-	254855	16,52	-	16,52
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим що у 2019 році збільшились планові видатки на підтримку підприємства (комунальні послуги, послуги (крім комунальних) та інші)										
	в т. ч.									
	Забезпечення фінансової підтримки Комунального	178903	-	178903	226016	-	226016	26,34	-	26,34

підприємства "АкваСпорт"										
Проведення експертизи та погодження проектної документації	39831	-	39831	28839	-	28839	-27,59	-	-27,59	

Збільшення обсягів проведених платежів порівняно із аналогічним показниками попереднього року на фінансову підтримку КП «АкваСпорт» та зменшення видатків на проведення експертизи пояснюється тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для оплати послуг пов'язаних із погодженням проектних робіт та збільшенням видатків на підтримку підприємства (комунальні послуги, послуги (крім комунальних) та інші)

1.	затрат								
1.1	Кількість підприємств комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	1	-	1	1	-	1	-	-
1.2	Загальний обсяг витрат на фінансову підтримку	178903	-	178903	226016	-	226016	26,34	26,34
1.3	Загальний обсяг витрат на проведення експертизи та погодження проектної документації	39831	-	39831	28839	-	28839	-27,59	-27,59
2.	продукту								
2.1	Кількість договорів на проведення експертизи та погодження проектної	1	-	1	1	-	1	-	-

	документації									
3.	ефективності									
3.1	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	178903	-	178903	226016	-	226016	26,34	-	26,34
3.2	Середні видатки на проведення експертизи та погодження проектної документації	39831	-	39831	28839	-	28839	-27,59	-	-27,59
4	якості									
4.1	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Рівень готовності проектної документації	100	-	100	76,7	-	76,7			

Збільшення результативних показників бюджетної програми порівняно із аналогічним показниками попереднього року пояснюються тим що збільшилися видатки на підтримку підприємства (комунальні послуги, послуги (крім комунальних) та інші) та зменшення результативних показників бюджетної програми на проведення експертизи пояснюється тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для оплати послуг пов'язаних із погодженням проектних робіт

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
	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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
	Напрямок	-	-	-	-	-	-

	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



(підпис)

Наталія СТРОКАЧ