

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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)	186667	-	186667	186667	-	186667	0	-	0
Відхилення касових видатків від планового показника відсутні. Кошти освоєні в повному обсязі.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства "АкваСпорт"	186667	-	186667	186667	-	186667	0	-	0

## Відхилення касових видатків від планового показника відсутні

## 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 2020 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	-	-	-
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються відсутні Показники виконані в повному обсязі.										
2.	продукту									
2.1	Загальний обсяг витрат на фінансову підтримку	186667	-	186667	186667	-	186667	0	-	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
3.	ефективності									
3.1	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	186,667	-	186,667	186,667	-	186,667	0	-	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
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	-	-	-
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
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, затвержені 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)	254855	-	254855	186667	-	186667	-26,7	-	-26,7
<p>Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року пояснюються тим що у 2020 році планові видатки на підтримку підприємства ( заробітна плата, комунальні послуги, послуги ( крім комунальних) та інші) заплановані на 9 місяців.( Рішення міської ради від 17.09.2020 року №3177 «Провнесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»</p>										
	в т. ч.									
	Забезпечення фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт"	226016	-	226016	186667	-	186667	-17,4	-	-17,4
	Проведення експертизи та погодження проектної документації	28839	-	288391	0	-	0	0	-	0
<p>Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року пояснюються тим що у 2020 році планові видатки на підтримку підприємства ( заробітна плата, комунальні послуги, послуги ( крім комунальних) та інші) заплановані на 9 місяців.( Рішення міської ради від 17.09.2020 року №3177 «Провнесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік». У 2020 році кошти на проведення експертиз та погодження проектної документації не передбачались.</p>										
1.	затрат									
1.1	Кількість підприємств комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.2	Загальний обсяг витрат на проведення експертизи та погодження проектної документації	28839	-	28839	-	-	-	-	-	-

2.	продукту									
2.1	Загальний обсяг витрат на фінансову підтримку	226016	-	226016	186667	-	186667	-17,4	-	-17,4
2.2	Кількість договорів на проведення експертизи та погодження проектної документації	1	-	1	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності									
3.1	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	226016	-	226016	186667	-	186667	-17,4	-	-17,4
3.2	Середні видатки на проведення експертизи та погодження проектної документації	28839	-	28839	-	-	-	-	-	-
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	76,7	-	76,7	-	-	-	-	-	-

Зменшення результативних показників бюджетної програми порівняно із аналогічним показниками попереднього року пояснюються тим що у 2020 році планові видатки на підтримку підприємства (заробітна плата, комунальні послуги, послуги (крім комунальних) та інші) заплановані на 9 місяців. (Рішення міської ради від 17.09.2020 року №3177 «Провнесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік». У 2020 році кошти на проведення експертиз та погодження проектної документації не передбачались.

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>	-	-	-	-	-	-

*Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) І від планового показника*

	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
2.2	<b>Капіта́льні видатки з утримання́ 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 Відповідно до Рішення міської ради від 17.09.2020 року №3177 «Провнесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» програма не є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми визначається високий рівень досягнення мети та виконання завдань програми у 2020 році при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів

корисності бюджетної програм бюджетна програма у 2020 році була корисною для досягнення завдань визначених на 2020 рік, довгострокових наслідків бюджетної програми Рішенням міської ради від 17.09.2020 року №3177 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» змінено головного розпорядника коштів місцевого бюджету по забезпеченню фінансової підтримки КП «АкваСпорт»

**Керівник бухгалтерської служби**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Наталія СТРОКАЧ**