

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

0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
0217310 (КПКВК МБ)	0443 Будівництво об'єктів житлово- комунального (КТКВК) господарства (найменування бюджетної програми)

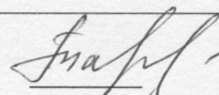
4.Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва програми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства	-		-
1.1	Завдання 1 Проведення робіт з проектування реконструкції об'єктів		200,0	
1.2	Завдання 2 Проведення робіт з проектування будівництва об'єктів		200,7	
	Загальний результат оцінки програми	-	200,4	-

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	Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства	-

Заступник міського голови
(керівник установи)


(підпис)

О.А.Тарабака
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

- | | | |
|--|---|--|
| 1. (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0)
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0)
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. (0) (2) (1) (7) (3) (1) (0)
(КПКВК МБ) | (0) (4) (4) (3) Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства
(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":

(тис. 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)	-	293, 110	293, 110	-	272, 628	272, 628	-	20,482	20,482

Проектні роботи з нового будівництва самопливного каналізаційного колектору по вул.Дружби- вул.Маяковського- вул.М.Букіна виконані в повному обсязі, залишок коштів замовника від виконаних проектних робіт, який не освоєний через скорочені терміни виконання проектних робіт, буде перерозподілений на наступний 2019 рік для проходження комплексної експертизи проекту

	в т. ч.									
1.1	Проведення робіт з проектування реконструкції об'єктів	-	43,110	43,110	-	43,110	43,110	-	-	-
1.2	Проведення робіт з проектування будівництва об'єктів	-	250,00	250,00	-	229,518	229,518	-	20,482	20,482

Проектні роботи з нового будівництва самопливного каналізаційного колектору по вул.Дружби- вул.Маяковського- вул.М.Букіна виконані в повному обсязі, залишок коштів замовника від виконаних проектних робіт, який не освоєний через скорочені терміни виконання проектних робіт, буде перерозподілений на наступний 2019 рік для проходження комплексної експертизи проекту

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. 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.	Надходження	293,110	272,628	20,482

	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	293,110	272,628	20,482
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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

089	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
N з/п										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
1.1	кількість	-	1	1	-	1	1	-	-	-

	проектів для реконструкції об'єктів									
1.2	кількість проектів для будівництва об'єктів	-	1	1	-	1	1	-	-	-
2.	ефективності									
2.1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	-	43,11	43,11	-	43,11	43,11	-	-	-
2.2	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	-	250,0	250,0	-	229,518	229,518	-	20,482	20,482
Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта зменшено через перенесення коштів для виконання експертизи проекту з нового будівництва самопливного каналізаційного колектору по вул.Дружби-вул.Маяковського- вул.М.Букіна на 2019 рік										
3.	якості									
3.1	рівень готовності проектної документації об'єктів реконструкції	-	100	100	-	100	100	-		

3.2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	-	100	100	-	91,8	91,8	-	8,2	8,2
-----	---	---	-----	-----	---	------	------	---	-----	-----

Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів зменшено через перенесення витрат замовника на 2019 рік (проходження експертизи проекту) з нового будівництва самопливного каналізаційного колектору по вул.Дружби- вул.Маяковського- вул.М.Букіна

Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по об'єкту полягає в тому, що залишок коштів замовника від виконаних проектних робіт, який не освоєний через скорочені терміни виконання проектних робіт, буде перерозподілений на наступний 2019 рік для проходження комплексної експертизи

Напрямы використання бюджетних коштів

...										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

N 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
1	Видатки (надані кредити)	-	218,729	218,729	-	272,628	272,628	-	24,642	24,642
Обсяги проведених видатків зменшені через відсутність коштів в міському бюджеті										
	в т. ч.									
1.1	Проведення робіт з проектування реконструкції	-	218,729	218,729	-	43,110	43,110	-	- 80,291	- 80,291

	об'єктів									
1.2	Проведення робіт з проектування будівництва об'єктів		-	-		229,518	229,518	-	-	-
Обсяги проведених видатків зменшені через відсутність коштів в міському бюджеті										
1.	затрат									
1.1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	-	1	1	-	1	1	-	-	-
1.2	кількість проектів для будівництва об'єктів	-	-	-	-	1	1	-	-	-
2.	ефективності									
2.1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	-	218,729	218,729	-	43,110	43,110	-	- 80,291	- 80,291
2.2	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва	-	-	-	-	229,518	229,518	-	-	-

	об'єкта									
3.	якості									
3.1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	-	100	100	-	100	100	-	-	-
3.2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	-	-	-	-	91,8	91,8	-	-	-
Обсяги видатків з проектування будівництва та реконструкції в попередньому році відсутні										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг	План на звітний	Виконано за звітний	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування
-----	-----------	--------------------	--------------------	------------------------	------------	--------------------	-------------------------

		фінансування проекту (програми), всього	період з урахуванням змін	період			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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми : програма актуальна для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми : аналіз використання бюджетних коштів показав середню ефективність бюджетної програми на основі набраних балів; досягнута мета та виконані завдання програми;

корисності бюджетної програм : соціально- економічні наслідки впровадження програми - розвиток інфраструктури території міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми :результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.

**Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер**

(підпис)

С.Ю.Ковальова