

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Міської ради м. Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1600000/1610000 Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Удосконалення містобудівної діяльності, об'єктів землекористування та їх функціонального використання у місті Кропивницькому.
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	365,5	207,5	573,0	365,5	207,5	573,0			
Показник виконано.										
	в т.ч.									
1.1	Придбання програмного забезпечення “Земельний та містобудівний кадастр”	365,5	207,5	573,0	365,5	207,5	573,0			
Показник виконано.										

## 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 : Залишки коштів на початок року відсутні.				
2.	Надходження		207,5	
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження		207,5	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року. Залишки коштів на кінець року відсутні.				

## 5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b><u>Придбання програмного забезпечення «Земельний та містобудівний кадастр»</u></b>										
1.	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на розробку та створення геопорталу	174,0		174,0	174,0		174,0			

	містобудівного кадастру									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
	Обсяг видатків на оновлення технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру м.Кропивницького	191,5		191,5	191,5		191,5			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжності відсутні.										
	Придбання комп'ютерного забезпечення		207,5	207,5		207,5	207,5			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжності відсутні.										
2.	<b>продукту</b>									
	Кількість послуг по рохробці та створенню геопорталу містобудівного кадастру	1		1	1		1			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжності відсутні.										
	Кількість послуг по оновленню технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру м.Кропивницького	1		1	1		1			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжності відсутні.										
	Кількість серверного обладнання		1	1		1	1			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжності відсутні.										
	Кількість компютерів в комплекті		4	4		4	4			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжності відсутні.										
	Кількість придбання багатофункціонального пристрою		1	1		1	1			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжності відсутні.										
	Кількість придбання проектора		1	1		1	1			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжності відсутні.										
	Кількість придбання пристрою безперебійного живлення АПС		1	1		1	1			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжності відсутні.										
3.	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 послугу видатків розробку та створення геопорталу містобудівного кадастру	174,0		174,0	174,0		174,0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжності відсутні.										
	Середні витрати на 1 послугу оновлення технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру м.Кропивницького	191,5		191,5	191,5		191,5			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжності відсутні.										
	Середні витрати на придбання серверного обладнання		83,5	83,5		83,5	83,5			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжності відсутні.										

	Середні витрати на придбання комп'ютера		19,3	19,3		19,8	19,8		0,5	0,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність у зв'язку зі зміною граничних обсягів на придбання комп'ютерної техніки. Постанова КМУ від 04.04.2001р № 332 (зі змінами)										
	Середні витрати на придбання багатофункціонального пристрою		14,0	14,0		13,0	13,0		-1,0	-1,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність у зв'язку з використанням методу найбільш економічно-доцільної цінової пропозиції.										
	Середні витрати на придбання проектора		14,0	14,0		13,3	13,3		-0,7	-0,7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність у зв'язку з використанням методу найбільш економічно-доцільної цінової пропозиції.										
	Середні витрати на придбання пристрою безперебійного живлення АПС		18,9	18,9		18,9	18,9			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
4.	якості									
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Рівень готовності функціонування геопорталу та оновлення матеріально-технічної бази у 2018 році	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:  
затверджено паспортом бюджетної програми 573 тис. гривень. Здійснено видатки з місцевого бюджету — 573 тис. грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми відсутні.

5.4.«Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ п/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)				365,5	207,5	573,0			
в т.ч.										
	Придбання програмного забезпечення “Земельний та містобудівний кадастр”				365,5	207,5	573,3			
1	затрат									
	Обсяг видатків на розробку та створення геопорталу містобудівного кадастру				174,0		174,0			
	Обсяг видатків на оновлення технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного				191,5		191,5			

	кадастру м.Кропивницького									
	Придбання комп'ютерного забезпечення					205,5	207,5			
2	продукту									
	Кількість послуг по рохробці та ство-ренню геопорталу містобудівного кадастру				1		1			
	Кількість послуг по оновленню технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру м.Кропивницького				1		1			
	Кількість серверного обладнання					1	1			
	Кількість компютерів в комплекті					4	4			
	Кількість придбання багатофункціонального пристрою					1	1			
	Кількість придбання проектора					1	1			
	Кількість придбання пристрою безперебійного живлення АПС					1	1			

3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 послугу видатків розробку та створення геопорталу містобудівного кадастру				174,0		174,0			
	Середні витрати на 1 послугу оновлення технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру м.Кропивницького				191,5		191,5			
	Середні витрати на придбання серверного обладнання					83,5	83,5			
	Середні витрати на придбання багатофункціонального пристрою					13,0	13,0			
	Середні витрати на придбання компютера					19,8	19,8			
	Середні витрати на придбання проектора					13,3	13,3			
	Середні витрати на придбання пристрою безперебійного живлення АПС					18,9	18,9			



№ 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
	якості									
	Рівень готовності функціонування геопорталу та оновлення матеріально-технічної бази у 2018 році				100	100	100			
Динаміка показників пояснюється збільшенням обсягів видатків із місцевого бюджету на виконання бюджетної програми.										

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Фінансових порушень не виявлено

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма актуальна у зв'язку з тим, що Постановою КМУ від 21.10.2015 року № 835 передбачено проводити оприлюднення наборів відкритих даних які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми: У зв'язку з впровадження інформаційного геопорталу створено базу даних інформаційного ресурсу містобудівного кадастру, зформовано відкриті інформаційні ресурси та забезпечено доступ до них в мережі інтернет.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Начальник відділу- головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)