

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. 1617690 Інші економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Вирішення питань впорядкування та оновлення громадського прострою території міста Кропивницького.

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)		185,0	185,0		92,8	92,8		-92,2	-92,2
Показник не виконано у зв'язку з економією бюджетних коштів.										
	в т.ч.									
1.1	Розв'язання проблем нецільового використання території. Реалізація розміщення		115,0	115,0		52,8	52,8		-62,2	-62,2

	тимчасових споруд.									
Показник не виконано у зв'язку з проведенням демонтажу тимчасових споруд за рахунок власників споруд.										
1.3	Проведення конкурсу на кращу пропозицію оновлення громадського простору площа Героїв Майдану з меморіалізацією подій Революції Гідності,пам'ятного знака /композиції на честь Героїв Майдану у м.Кропивницькому		70,0	70,0		40,0	40,0		-30,0	-30,0
Показник не виконано у зв'язку з тим що рішенням журі відкритого конкурсу на кращу пропозицію оновлення громадського простору не встановлено переможця конкурсу.										

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 : накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій майбутніх періодів.				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	185,0	92,8	-92,2
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 напрямами 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
Розв'язання проблем нецільового використання території. Реалізація розміщення тимчасових споруд										
1.	затрат									
	Обсяг видатків по демонтажу тимчасових споруд у 2018 році		115,0	115,0		52,8	52,8		-62,2	-62,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами у зв'язку з тим, що демонтаж тимчасових споруд в кількості 52 шт було проведено за рахунок власників 7 тимчасових споруд за рахунок бюджету, у зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів в сумі 62,2 тис.грн.										
2.	продукту									
	Кількість тимчасових споруд по яких планується демонтаж		24	24		7	7		-17	-17
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку з проведенням демонтажу 52 тимчасових споруд за рахунок власників та 7 тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету.										
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт у поточному році		4,8	4,8		7,5	7,5		2,7	2,7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність у зв'язку зі складністю виконаних робіт під час проведення демонтажу тимчасових споруд.										
4.	якості									
№	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Кількість демонтованих споруд у порівнянні з попереднім роком (демонтовано у 2017 - 7шт)		342	342		100	100		-242	-242
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: У 2018 році проведено більш ефективно демонтаж тимчасових споруд у порівнянні з 2017 роком. У зв'язку з проведенням демонтажу 52 тимчасових споруд за рахунок власників економія бюджетних коштів складає 62,2 тис.грн.										
Проведення конкурсу на кращу пропозицію оновлення громад-ського простору пло-ща Героїв Майдану з меморіалізацією подій Революції Гідності, пам'ятного знака /композиції на честь Героїв Майдану у м.Кропивницькому										
1	заграт									
	Обсяг преміального фонду		70,0	70,0		40,0	40,0		-30,0	-30,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: не визначено переможця конкурсу.										
2	продукту									
	Кількість заходів		1	1		1	1			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
3	ефективності									
	Середня вартість проведення заходу		70,0	70,0		40,0	40,0		-30,0	-30,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: не визначено переможця конкурсу.										
4	якості	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

	Забезпечення виконання заходу щодо проекту на кращу пропозицію		100	100		57,1	57,1		-42,9	-42,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: . не визначено переможця конкурсу										
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 185,0 тис. гривень. Здійснено видатки з місцевого бюджету — 92,8тис. грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і плановими 92,2 тис.грн тими. Розбіжність за рахунок проведення демонтажу 52 тимчасових споруд за рахунок власникі та не визначеня переможця конкурсу.										

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)		32,1	32,1		92,8	92,8		34,6	34,6
В т.ч.										
	Розв'язання проблем нецільового використання території.Реалізація розміщення тимчасових		32,1	32,1		52,8	52,8		60,8	60,8

	споруд.									
	Проведення конкурсу на кращу пропозицію оновлення громадського простору площа Героїв Майдану з меморіалізацією подій Революції Гідності,пам'ятного знака /композиції на честь Героїв Майдану у м.Кропивницькому					40,0	40,0			
1.	заграт									
	Обсяг видатків по демонтажу тимчасових споруд у 2018 році		32,1	32,1		52,8	52,8		60,8	60,8
	Обсяг преміального фонду					40,0	40,0			
2.	продукту									
	Кількість тимчасових споруд по яких планується демонтаж		7	7		7	7			
	Кількість заходів					1	1			
3.	ефективності									
	Середня вартість проведеного демонтажу		3,73	3,73		7,5	7,5		49,7	49,7
	Середня вартість					40,0	40,0			

№ 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									
	Реалізація заходів демонтованих споруд		100	100		100	100			
	Забезпечення виконання заходу щодо проекту на кращу пропозицію					57,1	57,1			
Динаміка показників пояснюється збільшенням обсягів видатків із державного 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: є актуальною для подальшої її реалізації.

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

корисності бюджетної програми: Розв'язання проблем нецільового використання території.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Начальник відділу- головний бухгалтер

(підпис)