

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **1600000** **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **1600000/1610000** **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1617350** **0443** **Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури територій.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)		1354	1354		1353,7	1353,7		-0,3	-0,3
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500		805,2	805,2		805,2	805,2			
Відхилення відсутні.										
1.2	Коригування історико-архітектурного опорного плану		141,5	141,5		141,5	141,5			
Відхилення відсутні.										
	Розробка детальних планів		407,3	407,3		407	407		-0,3	-0,3
Відхилення показників планових від фактичних в сумі 0,3 тис.грн. Внаслідок закупівлі за більш вигідною ціною.										

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

(тис. грн.)

N 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	1354	1353,7	-0,3
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: економне використання коштів				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500, коригування історико- архітектурного опорного плану.										
1.	затрат									
	Витрати на розробку містобудівного кадастру		805,2	805,2		805,2	805,2			
	Витрати на виготовлення містобудівної документації		548,8	548,8		548,5	548,5		-0,3	-0,3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками економне використання коштів										
2.	продукту									
	Загальна площа на якій здійснюється планування		2,56	2,56		2,56	2,56			
	Кількість містобудівної документації яку планується виготовити		2	2		2	2			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт у поточному році на розробку містобудівного кадастру		0,3	0,3		0,3	0,3			
	Середня вартість робіт на розробку 1 містобудівної документації		274,4	274,4		274,2	274,2		-0,2	-0,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економне використання коштів										
4.	якості									
	Рівень готовності містобудівного кадастру		60	60		60	60			
	Рівень готовності містобудівної документації		16	16		16	16			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжність відсутня										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: паспортом бюджетної програми затверджені видатки на суму 1354,0 тис.грн, фактичне виконання складає 1353,7 тис. грн. розбіжність складає 0,3 тис.грн. Були проведені по більш вигідній ціні.										
Напрямок використання бюджетних коштів										
1	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500		805,2	805,2		805,2	805,2			
2	Коригування історико-архітектурного опорного плану		141,5	141,5		141,5	141,5			
3.	Розробка детальних планів		407,3	407,3		407	407		-0,3	-0,3

¹ Зазначаються 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)		1001,1	1001,1		1353,7	1353,7		135,2	135,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : Видатки у 2020 році збільшились у зв'язку з збільшенням площі на якій здійснюється планування та збільшенням виготовленої містобудівної документації.										
	в т. ч.									
	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500		729	729		805,2	805,2		110	110
	Коригування історико-архітектурного опорного плану		272,1	272,1		141,5	141,5		52	52
	Розробка детальних планів					407	407			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Витрати на розробку містобудівного кадастру		729,0	729,0		805,2	805,2		110,5	110,5
	<i>Витрати на виготовлення містобудівної документації</i>		272,1	272,1		548,5	548,5		201,6	201,6
2.	продукту									
	Загальна площа на якій здійснюється планування		2,3	2,3		2,6	2,6		113	113
	Кількість містобудівної документації яку планується виготовити		1	1		2	2		200	200
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт у поточному році на розробку містобудівного кадастру		0,3	0,3		0,3	0,3			
	Середня вартість робіт на розробку 1 містобудівної документації		272,1	272,1		274,2	274,2		100,8	100,8
4.	якості									
	Рівень готовності містобудівного кадастру		33	33		60	60		181,8	181,8
	<i>Рівень готовності містобудівної документації</i>		66	66		16	16		24,2	24,2
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. : Видатки у 2020 році збільшились у зв'язку з збільшенням площі на якій здійснюється планування та збільшенням виготовленої містобудівної документації.										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
1	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500		729,0	729,0		805,2	805,2		110,5	110,5
2	Коригування історико-архітектурного опорного плану		272,1	272,1		141,5	141,5		52	52
	Розробка детальних планів					407	407			

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	1354	1353,7	-0,3	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	1354	1353,7	-0,3	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x	1354	1353,7	-0,3	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	1354	1353,7	-0,3	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника :відхилення касових від планових видатків у 2020 році — економне використання бюджетних коштів</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02 січ	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						
	...						
02 лют	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінсові порушення не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дт та Кт заборгованість на початок та на кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми полягає в тому, що вирішує питання забудови міста.

ефективності бюджетної програми : дотримання законодавства у сфері будівництва.

корисності бюджетної програм: освоєння земельних ділянок інвесторами, прокладення нових інженерних мереж.

_____ довгострокових наслідків
бюджетної програми: встановлення планувальних обмежень щодо забудови земельних ділянок

Головний бухгалтер

(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)
