

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. **1600000**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького**
(найменування головного розпорядника)
2. **1600000/1610000**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького**
(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 напрямами 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)		1142.6	1142.6		1001.1	1001.1		-141.5	-141.5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500		729.0	729.0		729.0	729.0			
Відхилення відсутні.										
1.2	Коригування історико-архітектурного опорного плану		413.6	413.6		272.1	272.1		-141.5	-141.5
Відхилення показників планових від фактичних у зв'язку зі зміною термінів виконання робіт та продовженням договірних зобов'язань на										

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	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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1142.6	1001.1	-141.5
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				

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		729.0	729.0		729.0	729.0			
	Витрати на виготовлення містобудівної документації		413.0	413.0		272.1	272.1		-141.5	-141.5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Загальна площа на якій здійснюється планування		2.3	2.3		2.3	2.3			
	Кількість містобудівної документації яку планується виготовити		1	1		1	1			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
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		413.0	413.0		272.1	272.1			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	Рівень готовності містобудівного кадастру		33	33		33	33			
	Рівень готовності містобудівної документації		100	100		66	66			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжність за рахунок перенесення терміну виконання робіт на 2020 рік.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: паспортом бюджетної програми затверджені видатки на суму 1142,6 тис.грн, фактичне виконання складає 1001,1 тис. грн. розбіжність складає 141,5 тис.грн. Бюджетна програма виконання на 88 відсотків у зв'язку з перенесенням термінів виконання робіт по внесенню змін до історико- архітектурного опорного плану на 2020 рік в частині 12 відсотків виконання в сумі 141,5 тис грн.										
Напрямок використання бюджетних коштів										
1	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500		729.0	729.0		729.0	729.0			
2	Коригування історико- архітектурного опорного плану		413.0	413.0		272.1	272.1			

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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
	Видатки (надані кредити)					1001.1	1001.1			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : Видатки у 2018 році не проводились.										
	в т. ч.									
	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500					729.0	729.0			
	Коригування історико-архітектурного опорного плану					272.1	272.1			
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			
	<i>Витрати на виготовлення містобудівної документації</i>					272.1	272.1			
2.	продукту									
	Загальна площа на якій здійснюється планування					2.3	2.3			
	Кількість містобудівної документації яку планується виготовити					1	1			
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт у поточному році на розробку містобудівного кадастру					0.3	0.3			
	Середня вартість робіт на розробку 1 містобудівної документації					272.1	272.1			
4.	якості									
	Рівень готовності містобудівного кадастру					33	33			
	<i>Рівень готовності містобудівної документації</i>					66	66			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
1	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500					729.0	729.0			
2	Коригування історико-архітектурного опорного плану					272.1	272.1			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм и), 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	1142.6	1001.1	-141.5	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	1142.6	1001.1	-141.5	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x	1142.6	1001.1	-141.5	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	1142.6	1001.1	-141.5	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника :відхилення касових від планових видатків у зв'язку з перенесенням термінів виконання робіт на 2020 рік.</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2-Jan	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2-Feb	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)
