

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. **1617691** (КПКВК ДБ (МБ)) **0490** (КФКВК) **Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)**

4. Мета бюджетної програми:

Вирішення питань впорядкування та оновлення громадського простору території міста Кропивницького.

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.	кредити)		542.4	542.4		406.0	406.0		-136.4	-136.4
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : придбання послуги за меншою ціною ніж заплановано та припинення демонтажу тимчасових споруд у 2019 році.										
	в т. ч.									
1.1	Демонтаж тимчасових споруд		92.4	92.4		9.0	9.0		-83.4	-83.4
Відхилення у зв'язку з припиненням демонтажу тимчасових споруд у 2019 році.										
1.2	Внесення змін до комплексної схеми розміщення архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності		450.0	450.0		396.9	396.9		-53.1	-53.1
Відхилення показників планових від фактичних у зв'язку з придбанням послуги зша меншою ціною ніж заплановано.										

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	542.4	406.0	-136.4
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

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
<i>Демонтаж тимчасових споруд, внесення змін до комплексної схеми розміщення архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків по демонтажу тимчасових споруд у 2019 році.		92.4	92.4		9.0	9.0		-83.4	-83.4
	Обсяг видатків по внесенню змін до комплексної схеми розміщення архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності		450.0	450.0		396.9	396.9		-53.1	-53.1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками у результаті придбання послуги за меншою ціною ніж заплановано та припиненням проведення демонтажу тимчасових споруд.										
2.	продукту									
	Кількість тимчасових споруд, біг-бордів, сіті-лайтів та рекламних вивісок по яких планується демонтаж		15	15		2	2		-13	-13
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжність у зв'язку з припиненням проведення демонтажу.										
	Кількість виготовлених схем		1	1		1	1			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжність відсутня.										
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт у поточному році на проведення демонтажу		6.2	6.2		4.5	4.5		-1.7	-1.7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з придбанням послуги за меншою ціною ніж заплановано.										
	Середня вартість витрат у поточному році на розробку комплексної схеми		450.0	450.0		396.9	396.9		-53.1	-53.1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність у зв'язку з придбанням послуги за меншою ціною ніж заплановано.										
4.	якості									
	Кількість демонтованих споруд у порівннні з 2018 роком (Тшт)		214	214		29	29		-185	-185
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжність у зв'язку з припиненням проведення демонтажу.										
	схеми розміщення		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 по КПКВК 1617691 542,4 тис.грн. Здійснено видатки з місцевого бюджету у сумі 406,0 тис.грн. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджені паспортом програми виникли в наслідок придбання послуг за нижчою ціною ніж заплановано та припиненням демонтажу у зв'язку з розробкою схеми розміщення тимчасових споруд.										
<i>Напря́м використання бюджетних коштів</i>										

	Демонтаж тимчасових споруд		92.4	92.4		9.0	9.0		-83.4	-83.4
	Внесення змін до комплексної схеми розміщення архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності		450.0	450.0		396.9	396.9		-53.1	-53.1

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	льний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	льний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		92.8	92.8		406.0	406.0		437.5	437.5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : Обсяги видатків збільшились у зв'язку з розробкою схеми розміщення тимчасових споруд.										
	в т. ч.									
	нецілового використання території. Реалізація розміщення тимчасових споруд.		52.8	52.8		9.0	9.0		17.1	17.1
	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						
	Внесення змін до комплексної схеми розміщення архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності					396.9	396.9			
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: Збільшення обсягів проведених видатків відбулося в наслідок розробки схеми розміщення тимчасових споруд в сумі 396,9 тис.грн.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків по демонтажу тимчасових споруд у		52.8	52.8		9.0	9.0		17.1	17.1
	Обсяг приміального фонду		40	40						

	Обсяг видатків на внесення змін до комплексної схеми розміщення архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності					396.9	396.9		
2.	продукту								
	Кількість тимчасових споруд, біг-бордів, сіті-лайтів та рекламних вивісок по яких плануються демонтаж		7	7		2	2		28.6
	Кількість виготовлених схем					1	1		
	Кількість заходів		1	1					
3.	ефективності								
	Середня вартість робіт у поточному році на проведення демонтажу		7.5	7.5		4.5	4.5		60
	Середня вартість проведеного заходу		40.0	40.0					
	Середня вартість витрат у поточному році на розробку комплексної схеми.					396.9	396.9		
4.	якості								
	Реалізація заходів демонтованих споруд		100	100		29	29		29
	Відсоток готовності схеми розміщення архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності					100	100		
	Забезпечення заходу щодо проекту на кращу пропозицію		57.1	57.1					
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : результативні показники зросли у порівнянні з попереднім роком, а саме: затрат на 413,5 відсотків у зв'язку з розробкою схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. В наслідок чого зменшились на 586 відсотків витрати на проведення демонтажу тимчасових споруд.									
	Напрямок використання бюджетних коштів								
1			98.2	98.2		406.0	406.0		

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				x	x

	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду	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-Jan	інвестиційними проектами						
	проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	проект (програма) 2						
<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":

Фінансових порушень 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 : є актуальною для подальшої реалізації.

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

корисності бюджетної програм: розв'язання проблем нецільового використання території.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

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