

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

- 1, 1600000 Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1610000 Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1617370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально-економічного розвитку території

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)	200	7 316,939	7 516,939	199,96	7 315,645	7 515,605	-0,04	-1,294	-1,334
	в т. ч.									
1.1.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	200,000	7 316,939	7 516,939	199,960	7 315,645	7 515,605	-0,040	-1,294	-1,334
1.1.1.	Створення сприятливих умов для підприємницьк	200,000	7 316,939	7 516,939	199,960	7 315,645	7 515,605	-0,040	-1,294	-1,334

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками по загальному та спеціальному фонду на суму 1,334 тис.грн. було менше укладений договір.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
-------	-----------	-------------------------	----------	------------

	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1 Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва										
затрат										
1	-обсяг видатків, тис.грн	200,00	6 919,98	7 119,98	199,96	6 916,69	7 116,65	-0,04	-3,29	-3,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками складає 1,334тис грн. на цю суму було мешеше укладео договори.										
продукту										
1	- кількість заходів по реалізації територіальної програми сприяння малому та середньому підприємству, од.	2,00	5,00	7,00	1,00	6,00	7,00	-1,00	1,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що по загальному фонду було укладено на 1 договір менше, а по спеціальному фонду на 1 договір більше.										
ефективності										
1	- середній обсяг витрат по одному заходу, тис.грн	200,00	1 384,00	1 584,00	199,96	1 383,34	1 583,30	-0,04	-0,66	-0,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність середньої вартості виникла у зв'язку з коливанням вартості товару.										
якості										
1	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком, %		17,67	17,67		13,34	13,34		-4,33	-4,33

2 Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста											
затрат											
1	обсяг видатків на придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки, тис.грн			398,96	398,96			398,96	398,96		
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами			2,00	2,00			3,00	3,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Збільшилася кількість придбаних матеріалів а саме, було заплановано придбання 1робочої станції а придбано 2 робочої станції.											
ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн			199,48	199,48			132,99	132,99	-66,49	-66,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з придбанням робочої станції зменшилася середня вартість товару.											
якості											
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання , тис.грн										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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)										
в т.ч.										
в т.ч.										
1 Показники затрат										
	-обсяг видатків, тис.грн	34,47	137,96	172,43				-100,0	-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	- кількість заходів по реалізації територіальної програми сприяння малому та середньому підприємництву , од.	1,00	5,00	6,00				-100,0	-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										

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
1.1	Надходження всього:	X	200		-200	X	X
	0 Надходження загального фонду	X	200		-200	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	7 117,979	7 117,979	7 116,745	7 117,979	7 116,745	1,234
	<i>Програма - Видатки розвитку: Комплекс робіт зі створення цифрових топографічних карт та планів території міста Миколаєва на основі актуалізованої</i>	6 319,272	6 319,272	6 319,272	6 319,272	6 319,272	
	Завдання - Видатки розвитку: Комплекс робіт зі створення цифрових топографічних карт та планів території міста Миколаєва на основі актуалізованої аерофотозйомки	6 319,272	6 319,272	6 319,272	6 319,272	6 319,272	
	<i>Програма - Видатки розвитку- розробка концепції благоустрою паспортизація частини вул. Соборної, між вул. Адміральською та вул.Спаською в Центральному районі</i>	200,000	200,000	199,900	200,000	199,900	0,100
	Завдання - Видатки розвитку- розробка концепції благоустрою паспортизація частини вул. Соборної, між вул. Адміральською та вул.Спаською в Центральному районі м.Миколаєва	200,000	200,000	199,900	200,000	199,900	0,100
	<i>Програма - Видатки розвитку- топографо-геодезичні роботи території в Заводському районі м.Миколаєва</i>	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	
	Завдання - Видатки розвитку- топографо-геодезичні роботи території в Заводському районі м.Миколаєва	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	

	<i>Програма - Видатки розвитку - топографо-геодезичні роботи території в Центральному районі м.Миколаєва</i>	138,126	138,126	138,126	138,126	138,126	
	Завдвння - Видатки розвитку - топографо-геодезичні роботи території в Центральному районі м.Миколаєва	138,126	138,126	138,126	138,126	138,126	
	<i>Програма - Видатки розвитку – розробка детального плану території індустріального парку, обмеженої вул. Доктора Самойловича, вул. Олега Ольжича (Ленінградською) та вул. Національної гвардії (Радянської Армії) в Корабельному районі м. Миколаєва</i>	199,999	199,999	198,905	199,999	198,905	1,094
	Завдвння - Видатки розвитку – розробка детального плану території індустріального парку, обмеженої вул. Доктора Самойловича, вул. Олега Ольжича (Ленінградською) та вул. Національної гвардії (Радянської Армії) в Корабельному районі м. Миколаєва	199,999	199,999	198,905	199,999	198,905	1,094
	<i>Програма - Придбання програмного забезпечення SOFTPRO- Містобудівний кадастр</i>	200,000	200,000	199,960	200,000	199,960	0,040
	Завдвння - Придбання програмного забезпечення SOFTPRO- Містобудівний кадастр	200,000	200,000	199,960	200,000	199,960	0,040
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова комісії з реорганізації - заступник начальника управління



Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства


(підпис)


(підпис)

О.А. Нефьодов

(ініціали та прізвище)

Н.О. Мілковська

(ініціали та прізвище)