

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Комплексне забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород

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.	Комплексне забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород	1120,000		1120,000	1119,967		1119,967	-0,033		-0,033

Економія коштів внаслідок відсутності підстав для оплати винагороди учаснику архітектурного 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				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
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 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
<i>Комплексне забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород</i>										
1.	затрат									
1.1	Загальний обсяг коштів	1120,000		1120,000	1119,967		1119,967	-0,033		-0,033
Оплата здійснюється відповідно до договору на виконання проектно-вишукувальних робіт та кошторису до нього складеного на підставі діючих ДБН та збірника цін, внаслідок цього виникла економія коштів.										
2.	продукту									
2.1	Кількість заключених угод	4		4	6		6	+2		+2
Розбіжність у кількості договорів, пов'язане із вивільненням суми по договору внесення змін у генеральний план міста. Договір був розірваний у 2018 році у зв'язку із зміною законодавства та необхідністю виконання робіт не передбачуваних раніше у договорі.										
3.	ефективності									
3.1	Кількість виконаних угод	4		4	6		6	+2		+2
Неможливість визначення ціни договору на початок року і відповідно визначення кількості договорів										
4.	якості									
4.1	% вчасно виконаних робіт(послуг)	100		100	100		100			0
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не встановлено										
У результаті виконання «Програми комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород» протягом 2018 року виготовлено 60 детальних планів території (за рахунок коштів місцевого бюджету виготовлено 2 детальні плани території, витрати на які склали 295,0 тис. грн., 2 топо - геодезичні зйомки території на що витрачено 114,5 тис. грн.) Проведено 14 громадських слухань по детальних планах території та в подальшому затверджено на сесії міської ради -57 детальних планів території. У 2018 році проведена переговорна процедура та укладена угода на внесення змін в генеральний план міста Ужгород. Виконано 4 розділу проекту із 6 які підлягали розробленню. Виконання договору припинення у зв'язку із змінами норм законодавства України з 01 вересня 2018 року, а саме обов'язковим розділом генерального плану міста має бути розділ «Екологічна стратегічна оцінка». Виготовлення даного розділу має передувати розділам 5,6 які були заплановані при укладанні договору на внесення змін у генеральний план міста Ужгород. Термін виконання робіт по генеральному плану відповідно переносяться на 2019 рік. У результаті проведеної роботи по розробленню детальних планів території користувачі земельних ділянок можуть на підставі дозвільних документів проводити забудову, використання території відповідно до функціонального призначення, оформлення права власності на присадибні ділянки, оформлення договорів оренди земельних ділянок.										

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	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>							
2.1	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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Контрольні заходи стосовно діяльності управління не проводилися.

"Стан фінансової дисципліни": Фінансових порушень не встановлено.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Планування територій на місцевому рівні не можливе без здійснення розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, без проведення оновлення та внесення змін до них.

ефективності бюджетної програми Завдяки генеральному плану, детальним планам міста ухвалюються принципові рішення щодо планування, забудови, реконструкції та іншого використання території міста з врахуванням інтересів населення та виконання державних завдань.

корисності бюджетної програм У результаті впровадження даної програми створюється концепція просторового розвитку і забудови міста, приведення інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури до відповідних технічних вимог часу.

довгострокових наслідків бюджетної програми Завдяки оновленому генеральному плану міста та його приміської зони буде забезпечуватися сучасні правові, соціально-економічні умови розвитку обласного центру.

Головний бухгалтер

(підпис)