

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 1, 1600000 Департамент архітектури та містобудування
(КПК) (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1610000 Департамент архітектури та містобудування
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури 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
	Видатки (надані кредити)	0,000	817,755	817,755	0,000	817,755	817,755	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.									
1.	Розроблення детального плану території обмеженої вулицями Соборна, Князів Коріатовичів, Оводова у м.Вінниці		519,496	519,496		519,496	519,496		0,000	0,000
2.	Коригування детального плану частини території кварталу, обмеженого вулицею Сабарівське шосе на село Шкуринці, проектною об'їзною дорогою у м.Вінниці		298,259	298,259		298,259	298,259		0,000	0,000

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	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X

2	Надходження	817,755	817,755	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	817,755	817,755	
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямми 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 Здійснення розробки проектної та містобудівної документації										
затрат										
1	Обсяг видатків		817,755	817,755		817,755	817,755	0,000		0,000
продукту										
1	Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації)		2	2		2	2	0		0
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного проекту		408,878	408,878		408,878	408,878	0,00		0,00
якості										
1	Відсоток виготовлення проектної та містобудівної документації		100,0	100,0		100,0	100,0	0,00		0,00

I Зазначаються усі напрямми використання бюджетних коштів, затверджені 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.										
I Здійснення розробки проектної та містобудівної документації										
1	Обсяг видатків		2 399,146	2 399,146		817,755	817,755	-65,91		-65,91
продукту										
1	Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації)		6	6		2	2	-67		-67
ефективності										

1	Середні витрати на розробку одного проєкту якості		399,858	399,858	408,878	408,878	2,26	2,26
1	Відсоток виготовлення проєктної та містобудівної документації		100,0	100,0	100,0	100,0	0,00	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проєктами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи для задоволення потреб громадян

корисності бюджетної програми: бюджетна програма забезпечує здійснення розробки містобудівної документації

довгострокових наслідків бюджетної програми: фінансування у наступних роках бюджетної програми дасть можливість здійснювати своєчасне та ефективно проведення комплексу робіт з реалізації заходів щодо розвитку інфраструктури міста

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення- головний бухгалтер


(підпис)

О.М. Дорошенко
(ініціали та прізвище)