

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 \_\_ рік

1. 0100000 Северодонецька міська рада  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Северодонецька міська рада  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Северодонецької міської ради, яка забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території міста та забезпечить його просторовий та економічний розвиток

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.	Видатки (надані кредити)	275,000	1234,000	1 509,000	133,598	1228,316	1361,914	-141,402	-5,684	-147,086
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відбулись: 1) за загальним фондом запланована експертиза Генерального плану цільовою програмою перенесена на 2020 рік; 2) за спеціальним фондом економія коштів відбулась за рахунок зменшення виконавцем послуг їх вартості.										
1.1	в т. ч., за напрямками використання Виконання топографо-геодезичних робіт на території Северодонецької міської ради для створення картографічних планів в електронному вигляді та проведення експертизи оновленого Генерального плану	275,000	0	275,000	133,598	0	133,598	-141,402	0	-141,402
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відбулись за загальним фондом у зв'язку з тим, що запланована експертиза Генерального плану за цільовою програмою перенесена на 2020 рік										
1.2	Розробка плану зонування території міста Северодонецьк	0	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника не встановлено										

1.3	Розробка детальних планів: території 87; 88 мікрорайонів; 81 мікрорайону	0	196,318	196,318	0	191,180	191,180	0	-5,138	-5,138
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: за спеціальним фондом економія коштів відбулась за рахунок зменшення виконавцем послуг їх вартості.										
1.4	Виконання робіт по внесенню змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька	0	537,682	537,682	0	537,682	537,682	0	0	0
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника не встановлено										
1.5	Розроблення розділу інженерно-технічних заходів (цивільної оборони) при внесенні змін до Генерального плану м. Северодонецька	0	200,000	200,000	0	199,454	199,454	0	-0,546	-0,546
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: за спеціальним фондом економія коштів відбулась за рахунок зменшення виконавцем послуг їх вартості, відхилення незначні.										

### 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			
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Комплексний розвиток території міста								
1.	заатраг							
	Обсяг видатків, спрямованих на проведення топографо-геодезичних робіт на території Северодонецької міської ради для створення картографічних планів в електронному вигляді	175,000	0	133,598	0	133,598	-41,402	-41,402
	Обсяг видатків, спрямованих на проведення експертизи Генплану	100,000	0	0	0	-100,000	0	-100,000
	Обсяг видатків, спрямованих на розробку плану зонування території міста Северодонецьк	0	300,000	0	300,000	300,000	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на розроблення детальних планів території міста Северодонецьк	0	196,318	0	191,180	191,180	-5,138	-5,138
	Обсяг видатків, спрямованих на виконання робіт по внесенню змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька	0	537,682	0	537,682	537,682	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при внесенні змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька	0	200,000	0	199,454	199,454	-0,546	-0,546
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відбулися в зв'язку із перенесенням проведення експертизи Генплану на 2020 рік; зменшенням виконавцем послуг їх вартості								
2.	продукту							
	Кількість картографічних планів М:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях	1	0	1	0	2	1	1
	Кількість висновків експертизи	1	0	1	0	0	-1	-1
	Площа території, на яку виготовляється план зонування	0	4152	0	4152	4152	0	0
	Кількість підготовлених детальних планів території міста Северодонецьк	0	2	0	2	2	0	0
	Площа території, на яку розробляється проект внесення змін та доповнень до Генерального плану	0	4152	0	4152	4152	0	0



	Площа території, на яку розробляється розділ ПЗ ЦЗ (ЦО) у складі Генерального плану міста	0	4152	4152	0	4152	4152	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відбулися в зв'язку із перенесенням проведення експертизи Генплану на 2020 рік; зменшенням виконавцем послуг їх вартості											
3.	ефективності										
	Середні витрати на створення одного картографічного плану М:2000 на території міста Северодонецька	175,000	0	175,000	66,799	0	66,799	-108,2	0	-108,2	0
	Середні витрати на отримання одного висновку експертизи	100,000	0	100,000	0	0	0	-100,000	0	-100,000	0
	Середні витрати на розроблення одиниці площі зонування	0	0,072	0,072	0	0,072	0,072	0	0	0	0
	Середні витрати на виготовлення одного детального плану території міста Северодонецьк	0	98,159	98,159	0	95,59	95,59	0	-2,569	-2,569	0
	Середні витрати на одиницю площі при внесенні змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька	0	0,129	0,129	0	0,129	0,129	0	0	0	0
	Середні витрати на одиницю площі на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при внесенні змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька	0	0,048	0,048	0	0,048	0,048	0	-0,0001	-0,0001	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відбулися в зв'язку із перенесенням проведення експертизи Генплану на 2020 рік; зменшенням виконавцем послуг їх вартості											
4.	якості										
	Рівень готовності Генплану	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
	Відсоток розроблених картографічних планів у загальній кількості запланованих	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100	0
	Відсоток території міста, на яку розроблено план зонування	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0
	Рівень готовності детальних планів	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0
	Відсоток території міста, забезпечений планувальною документацією з проекту внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0
	Відсоток території міста, на яку розроблено розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при внесенні змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відбулися в зв'язку із перенесенням проведення експертизи Генплану на 2020 рік; зменшенням виконавцем послуг їх вартості									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>									
...									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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)	117,284	349,693	466,977	133,598	1228,316	1361,914	16,31	878,623	894,94
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: в попередньому році було пересенено завершення робіт по розробці генплану та плану зонування території міста на 2019 рік.										
в т. ч за напрямками:										
	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробці планувальної та містобудівної документації на території м. Северодонецька	117,283	349,693	466,976				-117,283	-349,693	-466,976
	Виконання топографо-геодезичних робіт на території Северодонецької міської ради для створення картографічних планів в електронному вигляді та проведення експертизи оновленого Генерального плану Северодонецьк				133,598	0	133,598	133,598	0	133,598
	Розробка плану зонування території міста Северодонецьк		0		0	300,000	300,000	0	300,000	300,000
	Розробка детальних планів: території 87, 88 мікрорайонів; 81 мікрорайону		0		0	191,180	191,180	0	191,180	191,180
	Виконання робіт по внесенню змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька		0		0	537,682	537,682	0	537,682	537,682
	Розроблення розділу інженерно-технічних заходів (цивільної оборони) при внесенні змін до Генерального плану м. Северодонецька				0	199,454	199,454	0	199,454	199,454





Середні витрати на створення одного картографічного плану М:2000 на території міста Северодонецька	39,09	0	39,09	66,799	0	66,799	27,709	0	27,709
Середні витрати на отримання одного висновку експертизи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на розроблення одиниці площі зонування	0	0	0	0	0,072	0,072	0	0,072	0,072
Середні витрати на виготовлення одного детального плану території міста Северодонецьк	0,00	87,42	87,42	0	95,59	95,59	0	8,17	8,17
Середні витрати на одиницю площі при внесенні змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька	0	0	0	0	0,129	0,129	0	0,129	0,129
Середні витрати на одиницю площі на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при внесенні змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька	0	0	0	0	0,048	0,048	0	0,048	0,048
4. якості									
Рівень готовності Генплану				100	0	100	100	0	100
Відсоток розроблених картографічних планів у загальній кількості запланованих	40	0	40	0	0	0	-40	0	-40
Відсоток території міста, на яку розроблено план зонування	0	0	0	0	100	100	0	100	100
Рівень готовності детальних планів	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Відсоток території міста, забезпечений планувальною документацією з проекту внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька	0	0	0	0	100	100	0	100	100
Відсоток території міста, на яку розроблено розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при внесенні змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька									

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: пояснюється тим, що фінансування проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються об'єкти фінансування у зв'язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт, крім того в попередньому році було перенесено завершення робіт по розробці генплану та плану зонування території міста на 2019 рік, що вплинуло на відхилення.

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	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	Надходження	X				X	X
1.	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	X				X	X
	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>						
	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						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні



**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми Програма с актуальною для подальшої її реалізації \_\_\_\_\_  
ефективності бюджетної програми Програма є ефективною. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей. Програма дозволяє забезпечити ефективне використання земельних ресурсів на території міста та його просторовий та економічний розвиток. \_\_\_\_\_  
корисності бюджетної програм Бюджетна програма має високий ступень корисності, забезпечує збереження культурної спадщини, що є надзвичайно важливим елементом розвитку культури міста, збереженню історичного ареалу та об'єктів культурної спадщини, що знаходяться в межах територіальної громади \_\_\_\_\_  
довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий характер та потребує постійної реалізації в наступних роках. \_\_\_\_\_

**Начальник відділу бухгалтерії та звітності - головний бухгалтер**



(підпис)

**Ольга КУРЛОВА**