|  |
| --- |
| Додатокдо Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм  |

### **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік**

|  |
| --- |
| 1. **0100000**\_ \_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_      (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 2. **0100000**\_\_ \_\_\_\_\_\_**Коломийська міська рада**\_\_\_ КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 3. **0117350**\_\_ \_\_**0443**\_ **Розробка схем та проектних рішень масового застосування**         (КПКВК ДБ (МБ))     (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми:Створення містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї Івано-Франківської області 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (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)  |    | 4050,00 |  4050,00 |    | 4050,00 | 4050,00 |    | 0  | 0   |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника  |
|    | в т. ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.1  | Інвентаризація та актуалізація містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру;Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;Встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. |    | 4050,00 | 4050,00 |    | 4050,00 | 4050,00 |    | 0 | 0 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника  |
| 1.2  | Внесення змін до Генплану міста Коломиї (в тому числі проведення експертизи);Розробка містобудівної документації (генеральних планів, схем зонування території, детальних планів території, інше) приєднаних територіальних громад сіл |    | 0   | 0  |    | 0   | 0   |    | 0   | 0 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника  |

|  |
| --- |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": ( грн.)  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п  | Показники  | План з урахуванням змін  | Виконано  | Відхилення  |
| 1.  | Залишок на початок року  |  |    |  |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 1.1  | власних надходжень   |  |    |  |
| 1.2  | інших надходжень  |  |    |  |
| 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 - роботи виконані за нижчу вартість |
| 3.  | Залишок на кінець року  |  |    |    |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 3.1  | власних надходжень   |  |    |    |
| 3.2  | інших надходжень  |  |    |    |
| 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": ( грн.)  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п  | Показники  | Затверджено паспортом бюджетної програми  | Виконано  | Відхилення  |
| загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  |
| **Інвентаризація та актуалізація містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру;****Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;****Встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.** |
| 1.  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Виготовлення копії креслень та пояснювальної записки генерального плану с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області |    | 4050,00 |   4050,00 |    | 4050,00 | 4050,00 |    |   0 | 0 |
|  | Топографічне знімання для інвентаризації та актуалізації містобудівних та картографічних матеріалів в с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|   | Витрати на встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| 2.  | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Кількість виготовлених копій креслень та пояснювальної записки генерального плану с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області  |    | 1 |   1 |    |   1 |  1  |    |  0 | 0 |
|  | Кількість виготовлених топографічних зніманнь для інвентаризації та актуалізації містобудівних та картографічних матеріалів в с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  Кількість встановлених програмних забезпечень та сформованих баз даних містобудівного кадастру |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| 3.  | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Середні витрати на виготовлення копії креслень та пояснювальної записки генерального плану с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області |    | 4050,00 | 4050,00 |    |   4050,00 | 4050,00 |    |   0   |   0   |
|  | Середні витрати на топографічне знімання для інвентаризації та актуалізації містобудівних та картографічних матеріалів в с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на встановлення програмного забезпечення та формування бази даних містобудівного кадастру |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| 4.  | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Відсоток забезпеченості |    | 100 |   100 |    | 100 |   100 |    | 0 | 0  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| **Внесення змін до Генплану міста Коломиї (в тому числі проведення експертизи);****Розробка містобудівної документації (генеральних планів, схем зонування території, детальних планів території, інше) приєднаних територіальних громад сіл** |
| 1.  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Витрати на розробку містобудівної документації (генеральних планів, схем зонування території, детальних планів території, інше) приєднаних територіальних громад сіл |    | 0   |   0   |    |   0   | 0 |    |   0   | 0   |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| 2.  | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Кількість виготовленої містобудівної документації по приєднаних територіальних громадах сіл |    | 0 |   0 |    |   0 |  0 |    | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| 3.  | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Середні витрати на виготовлення містобудівних документацій по приєднаних територіальних громадах сіл |    | 0   | 0   |    | 0   | 0   |    | 0   | 0   |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| 4.  | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |  Кількість розроблених містобудівних документацій |    | 0 | 0 |    | 0 | 0  |    | 0 | 0  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |

|  |
| --- |
| 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  | спеціальний фонд  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  |
|  | **Видатки (надані кредити)** |  | **60709,6** | **60709,6** |  | **4050,00** | **4050,00** | **6,67** |  | **6,67** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року , пояснюється тим, що фінансування проектів 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 |
|    | в т. ч.  |    |  |  |    |    |    |    |    |    |
|    | Інвентаризація та актуалізація містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру;Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;Встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. |   | 10 852,00 | 10 852,00 |    | 4050,00 | 4050,00 |    | 37,32 | 37,32 |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на інвентаризацію та актуалізацію містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру |  | 10 852,00 | 10 852,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Виготовлення копії креслень та пояснювальної записки генерального плану с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  |   4050,00 |   4050,00 |  | 0 | 0 |
| 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. Так у 2018 році профінансовано проектну документацію «Детальний плаен території з вненсенням змін у схему зонування території м.Коломиї в районі в.П.Ніщинського. У 2019 році профінансовано копії креслень та пояснювальної записки генерального плану с.Саджавка  |
| 2.  | **продукту** |    |  |  |    |    |    |    |    |    |
|    | кількість містобудівної документації, яку планується виготовити |    | 1 | 1 |    | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Кількість виготовлених копій креслень та пояснювальної записки генерального плану с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
| 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. |
| 3.  | **ефективності** |    |  |  |    |    |    |    |    |    |
|    | середні витрати на виготовлення містобудівної документації |    | 10 852,00 | 10 852,00 |    |   0 |   0 |    | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на виготовлення копії креслень та пояснювальної записки генерального плану с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 4050,00 | 4050,00 |  | 0 | 0 |
| 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. |
|  | **якості** |    |  |  |    |    |    |    |    |    |
|  | відсоток оновлення містобудівної документації |    | 100 | 100 |    |    0  |  0    |    | 0 | 0 |
|  | Відсоток забезпеченості |    |  |  |    | 100 |   100 |    | 0 | 0 |
| 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. |
|  | Внесення змін до Генплану міста Коломиї (в тому числі проведення експертизи);Розробка містобудівної документації (генеральних планів, схем зонування території, детальних планів території, інше) приєднаних територіальних громад сіл |  |  49 857,60   | 49 857,60   |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 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. У 2018 році проведено експертизу містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану міста Коломия |
| 1.  | **затрат** |    |  |  |    |    |    |    |  |  |
|  | Обсяг видатків на експертизу генерального плану |  | 49 857,60 | 49 857,60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 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. |
| 2.  | **продукту** |    |  |  |    |    |    |    |    |    |
|  | Кількість експертиз містобудівної документації, яку планується виготовити |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 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. |
| 3.  | **ефективності** |    |  |  |    |    |    |    |    |    |
|  | Середні витрати на виготовлення експертизи містобудівної документації |  | 49 857,60   | 49 857,60   |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |
| 4.  | **якості** |    |  |  |    |    |    |    |    |    |
|  | Відсоток проведення експертиз |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 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. |

|  |
| --- |
| 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:** | х |   |   |   | х | х |
|   | Бюджет розвитку за джерелами | х |   |   |   | х | х |
|   | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |   |   |   | х | х |
|   | Запозичення до бюджету | х |   |   |   | х | х |
|   | Інші джерела | х |   |   |   | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку** **всього:** | х |   |   |   | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |   |   |   |   |   |   |
|   | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |   |   |   |   |   |   |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |
|   | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |   |   |   |   |   |   |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |   |   |   | х | х |

|  |
| --- |
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено 5.7 "Стан фінансової дисципліни":Дебіторської та кредиторської заборгованостей, у тому числі прострочених,по бюджетній програмі «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» не має 6. Узагальнений висновок щодо:**актуальності бюджетної програми** При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» виявлено,що дана програма має високий ступінь задоволення місцевих потреб і залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.**ефективності бюджетної програми** Досягнуто низького рівня мети та виконання завдань бюджетної програми «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування проектів 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. Відповідно до методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм ,оскільки програма не містить групи результативних показників ефективності та якості за звітний бюджетний період, зменшується розрахунково відповідно шкала ефективності. Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорт бюджетної програми затверджувався вчасно, використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.**корисності бюджетної програм** За підсумками впровадження бюджетної програми «Розробка схем та проектних рішень масового застосування», досягнуто низького рівня результатів аналізу ефективності. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.**довгострокових наслідків бюджетної програми** Бюджетна програма «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» буде реалізовуватись і надалі. Результати,досягнуті за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах |
| **Заступник начальника відділу економічного аналізу** **та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк** Теслевич (підпис) (ініціали та прізвище)  |

**Розрахунок ефективності бюджетної програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | Звітний період |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| **Завдання 1** Інвентаризація та актуалізація містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру;Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;Встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. |
| **Показник ефективності 1**Обсяг видатків на інвентаризацію та актуалізацію містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру\* | 40 000,00   | 10 852,00   | 0,271 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності 2**Виготовлення копії креслень та пояснювальної записки генерального плану с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 4050,00 | 4050,00 | 1,000 |
| **Середній рівень виконання плану** |  |  | **0,136** |  |  | **0,500** |
| **Показник якості 1**відсоток оновлення містобудівної документації\* | 100 | 100 | 1,0000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник якості 2**Кількість містобудівної документації, якої зроблено копії | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,000 |
| **Середній рівень виконання плану** |  |  | **0,500** |  |  | **0,200** |
| **Ефективність завдання 1** | **=(0,135\*100)+(0,500\*100)+( 0,500:0,136 =3,67>=1=25)****=13,5+50+25** | **88.5** |
| **Завдання 2** Внесення змін до Генплану міста Коломиї (в тому числі проведення експертизи);Розробка містобудівної документації (генеральних планів, схем зонування території, детальних планів території, інше) приєднаних територіальних громад сіл |
| **Показник ефективності 1**Обсяг видатків на експертизу генерального плану\* | 50 000 | 49 857,60   | 0,997 | 0 | 0 | 0 |
| **Середній рівень виконання плану** |  |  | **0,997** |  |  | **0** |
| **Показник якості 1**Відсоток проведення експертиз | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Середній рівень виконання плану** |  |  | **1,000** |  |  | **0** |
| **Ефективність завдання 2** | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0/1=0** | **0** |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(0+1+0)= 1\*100/3=33.33****Іяк=(0+1+0)= 1\*100/3=33.33****Іін=Іефзвіт (0+1+0)= 1/3=0,333:****Іефбаз(0,271+0+1,000)=2,271/3=0,757****=0,333: 0,757=0,439****=<0.850=0** | **=33,33+33,33+0=****66,66** |

|  |
| --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** |
| 0117350  | **Програма містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017-2021роки** |  |  | **66,66** |
|  |  |  |   |  |