|  |
| --- |
| Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм |

### **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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": (тис.грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  | Видатки (надані кредити) |  | **793,288** | **793,288** |  | **373,288** | **373, 288** |  | **420,000** | **420,000** |
| 1. | **Завдання 1.**  **Міська цільова Програма містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017-2021 роки (зі змінами).** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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. | - | 379,00 | 379,00 | 0 | 189,00 | 189,00 | 0 | 190,00 | 190,00 |
|  | 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;  Паспортизація пам’яток архітектури (послуги у сфері архітектури будівель) | - | 374, 288 | 374, 288 |  | 184,288 | 184, 288 | 0 | 190,000 | 190,000 |
|  | Встановлення комунікаційних кабелів обміну інформацією містобудівного кадастру, організація системи її захисту та доступності; Експлуатація удосконалення та технічне забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів | - | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | - | 40,000 | 40,000 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим , що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались заплановані заходи.Оплата проводилась за результатами актів виконаних робіт . | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 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 |  |  |  |
|  | 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 | 793,288 | 373,288 | 420,000 |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  |  |
| 2.2 | надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | інші надходження | 793,288 | 373,288 | 420,000 |
| 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": ( 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 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)** | | | | | | | | | | |
|  | Завдання 1 Міська цільова програми містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї Івано-Франківської області на 2017 – 2021 роки |  | **793,288** | **793,288** |  | **373,288** | **373, 288** |  | **420,000** | **420,000** |
|  | **Інвентаризація та актуалізація містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру;** | **-** | **379, 000** | **379, 000** |  | **189,000** | **189,000** |  | **190,000** | **190,000** |
| **Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;** |
| **Встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.** |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання та встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. |  | 179, 150 | 179, 150 | - | - | - | - | 179, 150 | 179, 150 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались заплановані заходи. Оплата проводилась за результатами актів виконаних робіт . | | | | | | | | | | |
|  | Виконання проектних і вишукувальних робіт (топографічне знімання в маштабі 1:2000 для інвентаризації та актуалізації містобудівних та картографічних матеріалів в с.Саджавка Коломийської міської ОТГ орієнтовною загальною площею 1800га) на виконання міської цільової програми містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017-2021 роки) |  | 199, 850 | 199, 850 |  | 189, 000 | 189 , 000 |  | 10, 850 | 10, 850 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим ,що 10 850 грн було передбачено на формування інформаційних ресурсів банку геопросторових даних містобудівного кадастру (на основі розробленого аерофотознімання території та топографо-геодезичних вишукувань в державній системі координат ДСК 2000) с. Саджавка, присілок Кубаївка Коломийської ОТГ. Роботи не були профінансовані у зв’язку з відсутністю коштів у бюджеті. | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість містобудівної документації | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | Виконання топографічної основи для виконання Генплану | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим ,що 10 850 грн було передбачено на формування інформаційних ресурсів банку геопросторових даних містобудівного кадастру (на основі розробленого аерофотознімання території та топографо-геодезичних вишукувань в державній системі координат ДСК 2000) с. Саджавка, присілок Кубаївка Коломийської ОТГ. Роботи не були профінансовані у зв’язку з відсутністю коштів у бюджеті. | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на інвентаризацію та актуалізацію містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру |  | 179 ,150 | 179 ,150 | - | - | - | - | 179 ,150 | 179,150 |
|  | Середні витрати на виготовлення топографічної основи для виконання Генплану |  | 199,850 | 199,850 |  | 189,000 | 189,000 |  | 10,850 | 10,850 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим ,що | | | | | | | | | | |
| 10 850 грн було передбачено на формування інформаційних ресурсів банку геопросторових даних містобудівного кадастру (на основі розробленого аерофотознімання території та топографо-геодезичних вишукувань в державній системі координат ДСК 2000) с. Саджавка, присілок Кубаївка Коломийської ОТГ. Роботи не були профінансовані у зв’язку з відсутністю коштів у бюджеті | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | - | 100 | 100 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 |
|  | **Внесення змін до Генплану міста Коломиї (в тому числі проведення експертизи та розроблення стратегічної екологічної оцінки);** | **-** | **374 ,288** | **374 ,288** |  | **184 ,288** | **184 ,288** | **0** | **190,000** | **190,000** |
|  |
| **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), та оновлення містобудівної документації міста та приєднанаих сіл | - | 190,000 | 190 ,000 | - | 135 ,288 | 135, 288 | - | 54,711 | 54, 711 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється тим ,що роботи було виконано за нижчу вартість | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виготовленої містобудівної документації | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення містобудівних документацій по приєднаних територіальних громадах сіл | - | 190,000 | 190 ,000 | - | 135 ,288 | 135, 288 | - | 54,711 | 54, 711 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що роботи було виконано за нижчу вартість | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 0 | 0 |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на розроблення стратегічної екологічної оцінки | - | 49,000 | 49,000 | - | 49,000 | 49,000 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість розроблених стратегічних екологічних оцінок | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати розроблення стратегічної екологічної оцінки | - | 49,000 | 49,000 | - | 49,000 | 49,000 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 0 | 0 |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на розроблення тенічної документації на об’єкти пам’яток архітектури | - | 135,288 | 135 ,288 | - | 0 | 0 | - | 135 ,288 | 135,288 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим що , у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались заплановані заходи.Оплата проводилась за результатами актів виконаних робіт . | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виговленої технічної документації (паспортів) | - | 15 | 15 | - | 0 | 0 | - | 15 | 15 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались заплановані заходи.Оплата проводилась за результатами актів виконаних робіт . | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на розроблення тенічної документації на об’єкти пам’яток архітектури | - | 9,019 | 9,019 | - | 0 | 0 | - | 9,019 | 9,019 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались заплановані заходи.Оплата проводилась за результатами актів виконаних робіт . | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | - | 100 | 100 | - | 0 | 0 | - | 100 | 100 |
|  | **Встановлення комунікаційних кабелів обміну інформацією містобудівного кадастру, організація системи її захисту та доступності; Експлуатація удосконалення та технічне забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на встановлення комунікаційних кабелів обміну інформацією містобудівного кадастру, організація системи її захисту та доступності; Експлуатація удосконалення та технічне забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів | - | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | - | 40,000 | 40,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється тим що не було необхідності в проведенні робіт | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роботи по встановленню комунікаційних кабелів обміну інформацією містобудівного кадастру організації системи її захисту та доступності та експлуатації удосконалення та технічного забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками,пояснюється тим що не було необхідності в проведенні робіт | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на встановлення комунікаційних кабелів обміну інформацією містобудівного кадастру, організація системи її захисту та доступності; Експлуатація удосконалення та технічне забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсі | - | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | - | 40,000 | 40,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками,пояснюється тим що не було необхідності в проведенні робіт | | | | | | | | | | |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | - | 100 | 100 | - | 0 | 0 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками,пояснюється тим що не було необхідності в проведенні робіт | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | |
| Виконано Топографічне знімання в масштабі 1:2000 для інвентаризації та актуалізації містобудівних та картографічних матеріалів в с.Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної громади орієнтовною загальною площею 1800 га на суму 189850 грн.Виконано детальний план території в садівницькому товаристві «Мічурінець» масив «Франка», масив «Карпатські зорі» та масив «Довбуша, 3А» в м. Коломия на суму 135288,39 грн. Оплачено 49 000,00 грн на виготовлення стратегічної екологічної оцінки щодо внесення змін до окремої частини Генерального плану міста Коломия (щодо зміни функціонального призначення земельних ділянок. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Міська цільова програми містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї Івано-Франківської області на 2017 – 2021 роки** | | | | | | | | | | |
| 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   фінансувались різні об`єкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | |
|  | Завдання 1 Міська цільова програми містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї Івано-Франківської області на 2017 – 2021 роки | **0** | **4050** | **4050** | **0** | **373 288,39** | **373 288,39** | **0** | **92 рази** | **92 рази** |
|  | **Інвентаризація та актуалізація містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру;** | **0** | **4050** | **4050** | **0** | **189000** | **189000** | **0** | **46,66 разів** | **46,66 разів** |
|  | **Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.** |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання та встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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   фінансувались різні об`єкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | |
|  | Виконання проектних і вишукувальних робіт (топографічне знімання в маштабі 1:2000 для інвентаризації та актуалізації містобудівних та картографічних матеріалів в с.Саджавка Коломийської міської ОТГ орієнтовною загальною площею 1800га) на виконання міської цільової програми містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017-2021 роки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 189 000 | 0 | 100 | 100 |
|  | Виготовлення копії креслень та пояснювальної записки генерального плану с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | 0 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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   фінансувались різні об`єкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість містобудівної документації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Виконання топографічної основи для виконання Генплану | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість виготовлених копій креслень та пояснювальної записки генерального плану с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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   фінансувались різні об`єкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на інвентаризацію та актуалізацію містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на виготовлення топографічної основи для виконання Генплану | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 189 000 | 0 | 100 | 100 |
|  | Середні витрати на виготовлення копії креслень та пояснювальної записки генерального плану с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | 0 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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   фінансувались різні об`єкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 |
|  | **Внесення змін до Генплану міста Коломиї (в тому числі проведення експертизи та розроблення стратегічної екологічної оцінки);** | 0 | 0 | 0 | 0 | **184 288,39** | **184 288,39** | 0 | 100 | 100 |
|  |
| **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), та оновлення містобудівної документації міста та приєднанаих сіл |  |  |  | - | 135 288,39 | 135 288,39 | 0 | 100 | 100 |
| 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   фінансувались різні об`єкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виготовленої містобудівної документації |  |  |  | - | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення містобудівних документацій по приєднаних територіальних громадах сіл |  |  |  | - | 135 288,39 | 135 288,39 | 0 | 100 | 100 |
| 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   фінансувались різні об`єкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості |  |  |  | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на розроблення стратегічної екологічної оцінки |  |  |  | - | 49 000 | 49000 | 0 | 100 | 100 |
| 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   фінансувались різні об`єкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість розроблених стратегічних екологічних оцінок |  |  |  | - | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 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   фінансувались різні об`єкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати розроблення стратегічної екологічної оцінки |  |  |  | - | 49 000 | 49000 | 0 | 100 | 100 |
| 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   фінансувались різні об`єкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 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   фінансувались різні об`єкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на розроблення тенічної документації на об’єкти пам’яток архітектури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виговленої технічної документації (паспортів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на розроблення тенічної документації на об’єкти пам’яток архітектури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості |  |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  |
| У зв’язку із відсутністю фінансування бюджетної програми не здійснювались заплановані заходи | | | | | | | | | | |
|  | **Встановлення комунікаційних кабелів обміну інформацією містобудівного кадастру, організація системи її захисту та доступності; Експлуатація удосконалення та технічне забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У зв’язку із відсутністю фінансування бюджетної програми не здійснювались заплановані заходи | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на встановлення комунікаційних кабелів обміну інформацією містобудівного кадастру, організація системи її захисту та доступності; Експлуатація удосконалення та технічне забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У зв’язку із відсутністю фінансування бюджетної програми не здійснювались заплановані заходи | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роботи по встановленню комунікаційних кабелів обміну інформацією містобудівного кадастру організації системи її захисту та доступності та експлуатації удосконалення та технічного забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на встановлення комунікаційних кабелів обміну інформацією містобудівного кадастру, організація системи її захисту та доступності; Експлуатація удосконалення та технічне забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У зв’язку із відсутністю фінансування бюджетної програми не здійснювались заплановані заходи | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 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. Зміна динаміки результативних показників за відповідними напрямами 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 чи попередній 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**  (підпис) (ініціали та прізвище) |

**Розрахунок ефективності бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | | | Звітний період | | |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| **Міська цільова програми містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї Івано-Франківської області на 2017 – 2021 роки** | | | | | | |
| **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.** | | | | | | |
| **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на інвентаризацію та актуалізацію містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру | 0 | 0 | 0 | 179 150 | 0 | 0 |
| Середні витрати на виготовлення топографічної основи для виконання Генплану | 0 | 0 | 0 | 199 850 | 189 000 | 1,057 |
| Середні витрати на виготовлення копії креслень та пояснювальної записки генерального плану с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | 4050 | 4050 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **якості** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпеченості | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 1** | **Іеф=((0+1,057+0)\*100)/3)=105,7/3=35,23**  **Іяк=1,000\*100/1= 100**  **Іін=Іефзвіт=((0+0+1,057)=1/3)=1/3=0,352**  **Іефбаз=(0+0+1,000)=1/3=0,333**  **0,352:0,333=1,057>=1=25** | | | | | **35,23+100+25=160,23** |
| **Завдання 2 Внесення змін до Генплану міста Коломиї (в тому числі проведення експертизи та розроблення стратегічної екологічної оцінки);**  **Розробка містобудівної документації (генеральних планів, схем зонування території, детальних планів території, інше) приєднаних територіальних громад сіл** | | | | | | |
| **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на виготовлення містобудівних документацій по приєднаних територіальних громадах сіл | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 135 288,39 | 1,404(більше 1,3 не враховується) |
| Середні витрати розроблення стратегічної екологічної оцінки | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 49 000 | 1,000 |
| Середні витрати на розроблення тенічної документації на об’єкти пам’яток архітектури | 0 | 0 | 0 | 135 288,39 | 0 | 0 |
| **якості** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпеченості | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Відсоток забезпеченості | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Відсоток забезпеченості | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| **Ефективність завдання 2** | **Іеф=((1,300+1,000+0)\*100)/3)=230/3=76,66**  **Іяк=(1+1+0)\*100/3=200/3=66,66**  **Іін=Іефзвіт=((1,300+1,000+0)\*100)/3)=2,30/3=0,7666**  **Іефбаз=(0+0+0)=0/3=0**  **0,7666:0=1,057>=1=25** | | | | | **=76,66+66,66+25=168,32**  **-168,32 (оскільки завдання не фінансувалась у попередньому році** |
| **Встановлення комунікаційних кабелів обміну інформацією містобудівного кадастру, організація системи її захисту та доступності; Експлуатація удосконалення та технічне забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів** | | | | | | |
| **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на встановлення комунікаційних кабелів обміну інформацією містобудівного кадастру, організація системи її захисту та доступності; Експлуатація удосконалення та технічне забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсі | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 |
| **якості** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпеченості | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| **Ефективність завдання 2** | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=Іефзвіт=0**  **:Іефбаз=0=0:0=0** | | | | | **=0** |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(0+1,057+0+1,300+1,000+0+0)=3,357\*100/7=47,96**  **Іяк=(1+1+1+0+0)=3\*100/5=60**  **Іін=Іефзвіт =(0+1,057+0+1,300+1,000+0+0)=3,357/7=0,4796:**  **Іефбаз=(0+0+1+0+0+0+0)=1/7=0,1429:**  **=0,4796: 0,1429=3,356>=1=25** | | | | | **=132,96** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | |  |  | **132,96** | |
|  |  | | |  |  |  | |