

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

- 1, 1600000 Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1610000 Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради
(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:

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.	Видатки (надані кредити)		1 545,865	1 545,865		1 545,865	1 545,865			
	в т. ч.									
1.1.	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		1 545,865	1 545,865		1 545,865	1 545,865			
1.1.1.	Здійснення розробки проектної та містобудівної д		1 545,865	1 545,865		1 545,865	1 545,865			

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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
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
1	<i>Здійснення розробки проектної та містобудівної документації</i>									
затрат										
1	- обсяг видатків на розробку проектної та містобудівної документації, тис.грн		1 545,87	1 545,87		1 545,87	1 545,87			
продукту										
1	-кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо), од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
ефективності										
1	-середні видатки на розробку одного проекту, тис.грн		1 545,87	1 545,87		1 545,87	1 545,87			
якості										
1	Рівень готовності документації, %									

1 Зазначаються усі напрямки 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
2.1	Всього за інвестиційними проектами	1 545,865	1 545,865	1 545,865	1 545,865	1 545,865	
	<i>Програма - Видатки розвитку- Розроблення генерального плану м.Миколаєва; розроблення історико-архітектурного опорного плану м.Миколаєва з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів; розроблення розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ (ЦО); розроблення розділу "Охорона навколишнього природного середовища" в обсязі звіту про</i>	1 545,865	1 545,865	1 545,865	1 545,865	1 545,865	
Відповідно до договору у 2019 році будуть проводитись роботи з виготовлення генерального плану м.Миколаєва.;							
	Завдання - Видатки розвитку- Розроблення генерального плану м.Миколаєва; розроблення історико- архітектурного опорного плану м.Миколаєва з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів; розроблення розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ (ЦО); розроблення розділу "Охорона навколишнього природного середовища" в обсязі звіту про стратегічну оцінку.	1 545,865	1 545,865	1 545,865	1 545,865	1 545,865	
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

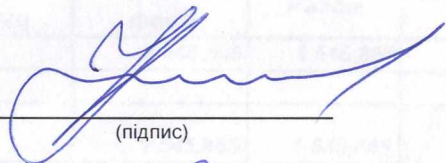
корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова комісії з реорганізації заступник начальника
управління



Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності,
кадрової роботи та діловодства



(підпис)



(підпис)

Державна

до Республіки за роки 2011-2012 років за ініціативою
впровадження спеціального бюджетного програми

О.А. Нефьодов

(ініціали та прізвище)

Н.О. Мілковська

(ініціали та прізвище)