

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради			45215157
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради			45215157
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	151.00	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	151.00	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.									

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	0.000	X
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0.000	X
1.2	інших надходжень	X	0.000	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			
2.	Надходження	0.000	0.000	0.000
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0.000	0.000	0.000
2.2	надходження позик	0.000	0.000	0.000
2.3	повернення кредитів	0.000	0.000	0.000
2.4	інші надходження	0.000	0.000	0.000
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -			
3.	Залишок на кінець року	X	0.000	X
	в т.ч			
3.1	власних надходжень	X	0.000	X
3.2	інших надходжень	X	0.000	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 напрямом використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних										
затрат										
	обсяг видатків на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	151	0	151	151	0	151	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня.										
продукту										
	кількість оновлень комплексного програмного забезпечення геоінформаційної системи	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня.										
ефективності										
	середні видатки за надані послуги з ведення та підтримки геоінформаційної системи	75.5	0	75.5	75.5	0	75.5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня.										
якості										
	рівень надання послуг оновлення геоінформаційної системи	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня. Оновлення геоінформаційної системи виконано в повному обсязі.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Паспортом бюджетної програми затверджені видатки на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних на суму 151,0 тис.грн. Фактичне виконання складає 151,0 тис.грн., розбіжність відсутня.

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	150.50	0.00	150.50	151.00	0.00	151.00	0.33	0.00	0.33
1.1	Оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	150.50	0.00	150.50	151.00	0.00	151.00	0.33	0.00	0.33
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Збільшено обсяг видатків порівняно з минулим роком за рахунок збільшення суми договору.										
Оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних										
затрат										
	обсяг видатків на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	150.50	0.00	150.50	151.00	0.00	151.00	0.33	0.00	0.33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшено обсяг видатків порівняно з минулим роком в результаті збільшення суми договору.										
продукту										
	кількість оновлень комплексного програмного забезпечення геоінформаційної системи	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
ефективності										
	середні видатки за надані послуги з ведення та підтримки геоінформаційної системи	75.25	0.00	75.25	75.50	0.00	75.50	0.33	0.00	0.33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок збільшення суми договору.										
якості										
	рівень надання послуг оновлення геоінформаційної системи	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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:	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Інші джерела	X	0.000	0.000	0.000	X	X
*Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0.000	0.000	0.000	X	X
*Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
*Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0.000	0.000	0.000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0.000	0.000	0.000	X	X

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

Відсутні.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Дт та Кт заборгованість на початок та на кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми полягає в тому, що вона вирішує питання забудови Кропивницької міської територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Додержання законодавства у сфері будівництва.

корисності бюджетної програми

Освоєння земельних ділянок інвесторами, прокладання нових інженерних мереж.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення контролю у сфері містобудування та встановлення планувальних обмежень щодо забудови земельних ділянок.

Директор департаменту

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)