

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. **1600000** **Управління містобудування та архітектури**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **1600000/1610000** **Управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1617350** **0443** **Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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.)

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)	249	0	249	157,38	0	157,38	-91,62	0	-91,62
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення виникли у зв'язку з введенням військового стану в наслідок якого не розроблялась містобудівна документація "Розробка детального плану с. Нового" та не проводились роботи по завантаженню даних в систему містобудівного кадастру.										
	в т. ч.									
1.1.	витрати на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	249	0,0	249,0	157,38	0,0	157,4	-91,62		-91,62
Відхилення показників планових від фактичних в сумі 91,62 тис.грн. Внаслідок відсутності робіт по завантаженню даних в систему містобудівного кадастру.										

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: економне використання бюджетних коштів				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
<i>Оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних</i>										
1.	затрат									
	витрати на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	249		249,00	157,38	0,0	157,4	-91,62	0	-91,62
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками економне використання коштів										
2.	продукту									
	Кількість оновлень комплексного програмного забезпечення геоінформаційної системи	2		2	2		2			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
3.	ефективності									
	середні видатки за надані послуги з ведення та підтримки геоінформаційної системи	124,5		124,5	78,69		78,69	-45,81		-45,81
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економне використання коштів										
4.	якості									
	рівень надання послуг оновлення геоінформаційної системи	100		100	100		100			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжність відсутня										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком 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 в сумі 249,0 тис.грн, фактичне виконання складає 157,38 тис. грн. розбіжність складає 91,62 тис.грн.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)		1020,48	1020,48	249	0	249			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : Відсутні показники для порівняння з попереднім рокомс.										
	в т. ч.									
	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500		970,5	970,5						

	Оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних					157,38	0	157,38			
--	---	--	--	--	--	--------	---	--------	--	--	--

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1.	затрат										
	Витрати на розробку містобудівного кадастру		970,5	970,5			0,0	0,0		0	0
2.	продукту										
	Загальна площа на якій здійснюється планування		3,4	3,4							
	Кількість оновлень комплексного програмного забезпечення геоінформаційної системи						2	2			
3.	ефективності										
	Середня вартість робіт у поточному році на розробку містобудівного кадастру		0,286	0,286							
	середні витатки за надані послуги з ведення та підтримки геоінформаційної системи						78,69	78,69			
4.	якості										
	Рівень готовності містобудівного кадастру		100	100							
	рівень надання послуг оновлення геоінформаційної системи						100	100			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.

	Напрямок використання бюджетних коштів										
1	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500		970,5	970,5							
2	Оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних						157,38	157,38			

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:	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 всього:	x					x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника :відхилення касових від планових видатків у 2022 році — економне використання бюджетних коштів</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>								
3.	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>								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямок 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>								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x					x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми полягає в тому, що вона вирішує питання забудови міста.

ефективності бюджетної програми : додержання законодавства у сфері будівництва.

корисності бюджетної програм: освоєння земельних ділянок інвесторами, прокладення нових інженерних мереж.

довгострокових наслідків бюджетної програми: встановлення планувальних обмежень щодо забудови земельних ділянок

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)