

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **1600000** **Управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **1600000/1610000** **Управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1617691** **0490** **Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Вирішення питань впорядкування та оновлення простору територій міста Кропивницького. 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)		750,0	750,0		74,9	74,9		-675,1	-675,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : проведенням інвентаризації та перенесенням проведення демонтажу на 2022 рік.										
	в т. ч.									
1.1	Демонтаж тимчасових споруд		200,0	200,0		74,9	74,9		-125,1	-125,1
1.2.	розробка містобудівної документації		550,0	550,0					-550,0	-550,0
Відхилення у зв'язку з реорганізацією управління та припиненням проведення демонтажу та у зв'язку з відсутністю виконавців послуг на розробку містобудівної документації при проведенні відкритих торгів.										

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	750,0	74,9	-675,1
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				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. 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
<i>Правила благоустрою території міста Кропивницького</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків по демонтажу тимчасових споруд запланованих на 2023 рік.		200,0	200,0		74,9	74,9		-125,1	-125,1
	витрати на виготовлення містобудівної документації		550,0	550,0					-550,0	-550,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з реорганізацією управління та припиненням проведення демонтажу та у зв'язку з відсутністю виконавців послуг на розробку містобудівної документації при проведенні відкритих торгів.										
2.	продукту									
	Кількість тимчасових споруд по яких планується демонтаж		16	16		3	3		-13	-13
	кількість містобудівної документації, яку планується виготовити		1	1					-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжність у зв'язку з реорганізацією управління та припиненням проведення демонтажу та у зв'язку з відсутністю виконавців послуг на розробку містобудівної документації при проведенні відкритих торгів.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на демонтаж 1 тимчасової споруди		12,5	12,5		25	25		-12,5	-12,5
	середня вартість витрат на розробку однієї містобудівної документації		550,0	550,0					-550,0	-550,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з реорганізацією управління та припиненням проведення демонтажу та у зв'язку з відсутністю виконавців послуг на розробку містобудівної документації при проведенні відкритих торгів.										
4.	якості									
	Рівень виконання робіт з демонтажу тимчасових споруд		100	100		19	19		81	81
	рівень готовності містобудівної документації		100	100					-100	-100

	Рівень виконання робіт з демонтажу тимчасових споруд					19	19			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : результативні показники для порівняння відсутні.										
	бюджетних коштів									
1										

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</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2,1	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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень 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 : є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми :

корисності бюджетної програм: розв'язання проблем нецільового використання території.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

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