

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 1600000 ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1610000 Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

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) в т. ч.									
1.1.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		3 120,061	3 120,061		3 120 059,89	3 120 059,89			-1,11
1.1.1.	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації.		3 120,061	3 120,061		3 120 059,89	3 120 059,89			-1,11
Відхилення є не значним і виникло як результат фактичних показників діяльності (залишок коштів на кінець року)										

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 в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження в т. ч.	3 120,061	3 120 059,89	-1,11
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	3 120,061	3 120 059,89	-1,11
Відхилення є не значним і виникло як результат фактичних показників діяльності (залишок коштів на кінець року);				
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1 Здійснення розробки проектної та містобудівної документації										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.		3 120,061	3 120,061		3 120 059,89	3 120 059,89		3 120 059,89	3 120 059,89
продукту										
1	Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо), од.		4	4		4	4		4	4
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного проекту, грн.		780015	780015		780 014,97	780 014,97		780 014,97	780 014,97
якості										
1	Відсоток виготовлення проектної та містобудівної документації, відс.		100	100		100	100		100	100

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)		19 004,329	19 004,329		3 120,060	3 120,060			-83,580
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.		19 004,329	19 004,329		3 120,060	3 120,060			-83,580
2 Показники продукту										
	Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо), од.		9	9		4	4			-56
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на розробку одного проекту, грн.		2111592	2111592		780 015,00	780 015,00			-63,00
4 Показники якості										
	Відсоток виготовлення проектної та містобудівної документації, відс.		100	100		100	100			
	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації.		19 004,329	19 004,329		3 120,060	3 120,060			-83,582

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
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на початок звітної 2024 року кредиторської та дебіторської заборгованості не було

6. Узагальнений висновок щодо:

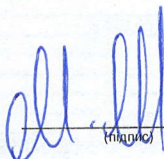
актуальності бюджетної програми
програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдання програми при виконанні бюджетних коштів, своєчасно затвердженні паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи для задоволення потреб громадян

корисності бюджетної програм
бюджетна програма забезпечує здійснення розробки проектної та містобудівної документації

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту


(підпис)

Яків МАХОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)