

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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, 1617370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення реалізації заходів , щодо соціально-економічного розвитку територій**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів ":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.								
1.1.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2 631,024		2 631,024	2 631,022		-0,002		-0,002
1.1.1.	Реалізація заходів щодо соціально економічного розвитку територій	2 631,024		2 631,024	2 631,022		-0,002		-0,002
Відхилення є не значним і виникло як результат фактичних показників діяльності (залишок коштів на рахунку на кінець 2023 року)									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду ":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року в т. ч.		X		X
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 напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Реалізація заходів щодо соціально економічного розвитку території							
затрат								
1	Обсяг видатків, грн.	2 631 024	2 631 024	2 631 022,07	2 631 022,07	-1,93	-1,93	-1,93
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення є не значним і виникло як результат фактичних показників діяльності продукту							
1	Кількість проектів, од.	11	11	11	11			
	ефективності							
1	Середні витрати на розробку одного проекту, грн.	239 184	239 184	239 184	239 184			
	якості							
1	Відсоток розроблених проектів, відс.	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":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)			2 631,022	2 631,022		
	Реалізація заходів щодо соціально економічного розвитку території			2 631,022	2 631,022		
	Касові видатки у попередньому році відсутні, в зв'язку з обмеженням проведення видатків, відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. Про затвердження Порядку виконання Державного казначейською службою в умовах воєнного стану", відповідно станом на 01.01.2023року утворилась кредиторська заборгованість в сумі 199 000 грн.						
1	Показники затрат						
	Обсяг видатків, грн.	0	0	2 631 022,07	2 631 022,07	100	100
2	Показники продукту						
	Кількість проектів, од.	1	1	11	11	11	91

1 Показники затрат

2 Показники продукту

3 Показники ефективності					
Середні витрати на розробку одного проекту, грн.	199 000	199 000	239 184	239 184	16
4 Показники якості					16
Відсоток розроблених проектів, відс.	100	100	100	100	0
					0

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	X				X	X
	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	X				X	X
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 звітного 2023 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 199 000 грн;

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 затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи для задоволення потреб громадян;

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

