

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1500000 (КПКВК ДБ(МБ))		Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1510000 (КПКВК ДБ(МБ))		Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської (найменування відповідального виконавця)
3.	1517351 (КПКВК ДБ(МБ))	0443 (КФКВК)	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	5 400 100,00	0,00	5 400 100,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	-1 020 100,00	0,00	-1 020 100,00
1	<i>Розроблення комплексного плану просторового розвитку</i>	5 400 100,00	0,00	5 400 100,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	-1 020 100,00	0,00	-1 020 100,00

Залишок асигнувань утворився у зв'язку з невиконанням всіх запланованих робіт у 2023 році

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Розроблення комплексного плану просторового розвитку										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на розробку	5 400 100,00	0,00	5 400 100,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	-1 020 100,00	0,00	-1 020 100,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з невиконанням всіх запланованих робіт у 2023 році										
	Продукту									
2	Кількість містобудівної документації	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	-3,00	0,00	-3,00
У зв'язку з військовим станом в Україні було виконано 80 відсотків робіт										
	Ефективності									
3	Охоплення площі громади містобудівною документацією	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Розроблення комплексного плану просторового розвитку	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00
Роботи з розроблення комплексного плану просторового розвитку були розпочаті в 2023 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на розробку	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість містобудівної документації	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Охоплення площі громади містобудівною документацією	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень упродовж 2023 року не зафіксовано

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 31.12.2023 р. кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1517351 "Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад" є актуальна для подальшої реалізації з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме забезпечуватиме збалансований розвиток, забудову та інше використання територій як в межах населених пунктів так і за їх межами.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання програми дасть можливість здійснювати упорядкування територій, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб; налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування та землеустрою, регулюванням забудови та використанням територій Гірської сільської територіальної громади з врахуванням державних, громадських та приватних інтересів; забезпечити виконання положень законодавства у сфері містобудування та землекористування при вирішенні питань забудови, реконструкції та комплексного благоустрою територій.

довгострокових наслідків бюджетної програми

В довгостроковому плануванні реалізація бюджетної програми надасть змогу залучити інвестиції у розвиток територій Гірської територіальної громади та населених пунктів.

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)