

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **1200000** **Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінець**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1210000** **Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1217351** **0443** **Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад**  
(КПКВК ДБ(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:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації, генерального плану та плану зонування території	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	

відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язани з зменшення виконання обсягу робіт та перенесенням відповідно до календарного плану на наступний рік формування завдання на основі отриманих даних та пропозицій враховуючи стратегічне бачення розвитку громади та потреби розроблення містобудівної документації (генеральних та детальних планів території) як невід'ємної частини комплексного плану

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
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
Здійснення розробки проектної та містобудівної документації, генерального плану та плану зонування території										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язани з зменшення виконання обсягу робіт та перенесенням відповідно до календарного плану на наступний рік формування завдання на основі отриманих даних та пропозицій враховуючи стратегічне бачення розвитку громади та потреби розроблення містобудівної документації (генеральних та детальних планів території) як невід'ємної частини комплексного плану										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість проектів (комплексів проектної та містобудівної документації)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на розробку одного проекту	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00

відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язаних з зменшення виконання обсягу робіт та перенесенням відповідно до календарного плану на слідуючий рік формування завдання на основі отриманих даних та пропозицій враховуючи стратегічне бачення розвитку громади та потреби розроблення містобудівної документації (генеральних та детальних планів території) як невід'ємної частини комплексного плану

Якості										
4	Рівень готовності документації (в розрізі проєктів)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	965 004,00	965 004,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	4,97	4,97
1	Здійснення розробки проєктної та містобудівної документації, генерального плану та плану зонування території	0,00	965 004,00	965 004,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	4,97	4,97
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків	0,00	965 004,00	965 004,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	4,97	4,97
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість проєктів (комплектів проєктної та містобудівної документації)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на розробку одного проєкту	0,00	965 004,00	965 004,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	4,97	4,97
	<b>Якості</b>									
4	Рівень готовності документації (в розрізі проєктів)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Відхилення фінансування на звітний період
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольні заходи щодо даної програми не відбувались

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 1.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної Програми соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки забезпечено розробку проєктної та містобудівної документації, генерального плану та плану зонування території (зі внесеними змінами )

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

---

**Начальник фінансово-господарського  
відділу-головний бухгалтер**

  
(підпис) Алла ШУЛЬГА