

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1617350 (КПКВК ДБ(МБ))	0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Визначення переважних напрямків розвитку забудови міста та їх послідовність; обґрунтування розподілу територій земель за цільовим призначенням та використання територій міста для містобудівних потреб, строк реалізації програми до 2026 року.

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)	7 753 502,00	0,00	7 753 502,00	7 753 047,00	0,00	7 753 047,00	-455,00	0,00	-455,00
1	Провести містобудівний моніторинг	3 723 470,00	0,00	3 723 470,00	3 723 048,00	0,00	3 723 048,00	-422,00	0,00	-422,00
2	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбати програмне забезпечення та/або установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав	70 032,00	0,00	70 032,00	69 999,00	0,00	69 999,00	-33,00	0,00	-33,00

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
Провести містобудівний моніторинг										
	Затрат									
1	обсяги видатків на проведення містобудівного моніторингу	3 723 470,00	0,00	3 723 470,00	3 723 048,00	0,00	3 723 048,00	-422,00	0,00	-422,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат склалися у зв'язку з економією бюджетних коштів за договором										
	Продукту									
2	площа, на яку проводяться містобудівні моніторинги	35 002,26	0,00	35 002,26	35 002,26	0,00	35 002,26	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні										
	Ефективності									
3	середні видатки на 1 га. проведення містобудівного моніторингу	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні										
	Якості									
4	рівень готовності	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні										
Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова										
	Затрат									
5	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відсутні										
	Продукту									
6	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові топографічні плани (кв.км)	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні										
	Ефективності									
7	середні видатки на 1 кв. км. розробки та оновлення цифрових топографічних планів	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні										
	Якості									
8	рівень готовності	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні										
Придбати програмне забезпечення та/або установа (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав										
	Затрат									
9	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	70 032,00	0,00	70 032,00	69 999,00	0,00	69 999,00	-33,00	0,00	-33,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат склалися у зв'язку з економією бюджетних коштів										
	Продукту									
10	кількість придбаного програмного забезпечення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні										
	Ефективності									
11	середні видатки на придбання програмного забезпечення	23 344,00	0,00	23 344,00	23 333,00	0,00	23 333,00	-11,00	0,00	-11,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності у зв'язку з економією бюджетних коштів										
	Якості									
12	рівень готовності	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні										

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	7 753 047,00	0,00	7 753 047,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Провести містобудівний моніторинг</i>	0,00	0,00	0,00	3 723 048,00	0,00	3 723 048,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяги видатків на проведення містобудівного моніторингу	0,00	0,00	0,00	3 723 048,00	0,00	3 723 048,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	площа, на яку проводяться містобудівні моніторинги	0,00	0,00	0,00	35 002,26	0,00	35 002,26	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні видатки на 1 га. проведення містобудівного моніторингу	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень готовності	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова</i>	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові топографічні плани (кв.км)	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні видатки на 1 кв. км. розробки та оновлення цифрових топографічних планів	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень готовності	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Придбати програмне забезпечення та/або установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав</i>	0,00	0,00	0,00	69 999,00	0,00	69 999,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	0,00	0,00	0,00	69 999,00	0,00	69 999,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість придбаного програмного забезпечення	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні видатки на придбання програмного забезпечення	0,00	0,00	0,00	23 333,00	0,00	23 333,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень готовності	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна знаходиться на високому рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма являє собою комплекс заходів, який узагальнює основні напрямки рішень генерального плану, з визначенням послідовності вирішення основних питань:

- розроблення містобудівної документації (план червоних ліній, правила забудови, та інше);
- проектування основних магістралей та транспортних розв'язок;
- розроблення проектів водозниження;
- розроблення проектів детального планування для житлового будівництва;
- розвитку інженерної інфраструктури міста.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання програми дасть змогу визначити нові та резервні території для житлового будівництва, покращити транспортне обслуговування та умови проживання населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олена НАЗАРЕНКО