

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 1600000 Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент архітектури та містобудування Миколаївської 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":

№ 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.		586,706	586,706		371,464	371,464		-215,242	-215,242
1.1.	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Затримка проведення громадських слухань		586,706	586,706		371,464	371,464		-215,242	-215,242
1.1.1.	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації		586,706	586,706		371,464	371,464		-215,242	-215,242
У зв'язку з виникненням об'єктивних непередбачуваних обставин, а саме перенесення виконання робіт на 2022 рік виникла економія коштів.										

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

№ 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	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.		586,706			371,464			-215,242	
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження		586,706			371,464			-215,242	
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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації									
затрат										
- обсяг видатків на розробку проектної та містобудівної документації, грн.										
			586,706	586,706		371,464	371,464		-215,242	-215,242
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за показником виникла у зв'язку з перенесенням робіт на 2022 рік.										
продукту										
- кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо), од.										
			1	1		1	1			
ефективності										
- середні видатки на розробку одного проекту, грн.										
			586,706	586,706		371,464	371,464		-215,242	-215,242
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за показниками виникла у зв'язку з перенесенням робіт на 2022 рік										
якості										
1	Рівень готовності документації, 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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		1 569,135	1 569,135		371,464	371,464		-76,327	-76,327
	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації		1 569,135	1 569,135		371,464	371,464		-76,327	-76,327
1 Показники затрат										
- обсяг видатків на розробку проектної та містобудівної документації										
			1 569,135	1 569,135					-100	-100
- обсяг видатків на розробку проектної та містобудівної документації, грн.										
						371,464	371,464			
2 Показники продукту										
- кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо), од.										
			1	1					-100	-100
- кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо), од.										
						1	1			
3 Показники ефективності										

-середні видатки на розробку одного проекту,		1 569,135	1 569,135						-100	-100
-середні видатки на розробку одного проекту, грн.					371 464	371 464				
4 Показники якості										
Рівень готовності документації,										
Рівень готовності документації, відс.					100	100				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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":

Дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня на початок та кінець року.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
Забезпечено виконання завдань програми у сфері містобудування та архітектури з дотриманням законодавства.;

корисності бюджетної програм
Законом України "Про архітектурну діяльність" на департамент архітектури та містобудування покладено обов'язки проводити аналіз містобудівної діяльності.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Потребує реалізації в наступному році.;

Директор департаменту - головний архітектор міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, біловодства, кадрових питань

(ініціал)

(підпис)

Андрій ЦИМБАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія МІЛКОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)