

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. 1617370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	150,000	1 201,607	1 351,607	67,530	1 067,538	1 135,068	-82,470	-134,069	-216,539
1.1.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	150,000	1 201,607	1 351,607	67,530	1 067,538	1 135,068	-82,470	-134,069	-216,539
1.1.1.	Здійснення наданих законодавством повноважень		1 201,607	1 201,607		1 067,538	1 067,538		-134,069	-134,069
	Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з перенесенням робіт на 2022 рік									
1.1.2.	Проведення конкурсів	150,000		150,000	67,530		67,530	-82,470		-82,470
	У зв'язку з відсутністю договорів виникла економія коштів.									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження в т. ч.	1 201,607	1 067,538	-134,069
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 201,607	1 067,538	-134,069
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":

(тис. грн.)

№ 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 наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури									
	затрат									
1	Обсяг видатків на розробку топографо-геодезичних планів та іншої проектної документації, грн.		1 201,607	1 201,607		1 067,538	1 067,538		-134,069	-134,069
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку з економією коштів після проведення відкритих торгів та перенесення робіт на 2022 рік.									
	продукту									
1	кількість планів (комплектів планів та іншої проектної документації), од.		3	3		3	3			
	ефективності									
1	Середні видатки на розробку планів та іншої проектної документації, грн.		400,536	400,536		355,843	355,843		-44,693	-44,693
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку з економією коштів після проведення відкритих торгів та перенесенням робіт на 2022 рік.									
	якості									
1	Рівень готовності документації, відс.		100	100		100	100			
2	Проведення конкурсів									
	затрат									
1	Обсяг видатків на проведення конкурсу, грн.	150,000		150,000	67,530		67,530	-82,470		-82,470
	продукту									
1	кількість проведених конкурсів, од.		1	1		1	1			
	ефективності									
1	середні витрати на проведення одного конкурсу, грн.	150,000		150,000	67,530		67,530	-82,470		-82,470
	якості									
1	темпл зростання обсягу витрат на проведення конкурсу порівняно з попереднім роком, відс.		100	100		100	100			

1 Ззначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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)		1 089,640	1 089,640	67,530	1 067,538	1 135,068		-2,028	4,169

Зопищення набраних законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури		1 067,538	1 067,538				
1	Показники затрат Обсяг видатків на розробку топографо-геодезичних планів та іншої проектної документації, грн.	1 067 538	1 067 538				
2	Показники продукту кількість планів (комплектів планів та іншої проектної документації), од.	3	3				
3	Показники ефективності Середні видатки на розробку планів та іншої проектної документації, грн.	355 843	355 843				
4	Показники якості Рівень готовності документації, відс.	100	100				
Проведення конкурсів		67,530	67,530				
1	Показники затрат обсяг видатків на проведення конкурсу, грн.	67 530	67 530				
2	Показники продукту кількість проведених конкурсів, од.	1	1				
3	Показники ефективності середні витрати на проведення одного конкурсу, грн.	67 530	67 530				
4	Показники якості темп зростання обсягу витрат на проведення конкурсу порівняно з попереднім роком, відс.	100	100				
Співробітництво у сфері підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва		1 089,640	1 089,640			-100,000	-100,000
1	Показники затрат - обсяг видатків.	1 089,64	1 089,64			-100	-100
2	Показники продукту - кількість заходів по реалізації територіальної програми сприяння малому та середньому підприємництву.	3	3			-100	-100
3	Показники ефективності - середній обсяг витрат по одному заходу.	363,213	363,213			-100	-100
4	Показники якості темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком.						

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла з економією коштів після проведення відкритих торгів.							
Розбіжність між касовими видатками та фактичними надходженнями виникла у зв'язку з економією коштів після проведення відкритих торгів.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми
В цілому завдання покладені на департамент архітектури та містобудування у 2020 році, а саме здійснення контролю у сфері містобудування та архітектури виконані в повному

корисності бюджетної програм
Забезпечено виконання програми у сфері містобудування та архітектури з дотриманням чинного законодавства;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Потребує реалізації в наступному році.

Директор департаменту - головний архітектор міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, кадрових питань

Андрій ЦИМБАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія МІЛКОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)