

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. 1617693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективного функціонування структурних підрозділів, задіяних у сфері містобудування та архітектурної діяльності.

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)	1 611,690		1 611,690	1 611,690		1 611,690			
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 611,690		1 611,690	1 611,690		1 611,690			
1.1.1.	Створення та впровадження муніципальної геоінформ	1 611,690		1 611,690	1 611,690		1 611,690			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
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 Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи										
затрат										
1	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, грн.	1 611 690		1 611 690	1 611 690		1 611 690			
продукту										
1	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, од.	2		2	2		2			
ефективності										
1	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, грн.	805 845		805 845	805 845		805 845			
якості										
1	Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих, 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)	9 429,715	1 222,955	10 652,670	1 611,690		1 611,690	-82,908	-100,000	-84,871
1 Показники затрат:										
	Обсяг витрат на створення геопорталу,	9 429,715		9 429,715				-100		-100
2 Показники продукту:										
	Кількість одиниць створеного геопорталу,	16		16				-100		-100
3 Показники ефективності:										
	Середні витрати на одиницю із створеного геопорталу,	589,3507		589,3507				-100		-100
4 Показники якості:										
	Економія коштів, що виникла за результатами створених геопорталів,	100		100				-100		-100

Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи		9 429,715	9 429,715	1 611,690	1 611,690	-82,908	-82,908
1 Показники затрат							
обсяг витрат на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, грн.				1 611 690	1 611 690		
2 Показники продукту							
кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, од.				2	2		
3 Показники ефективності							
середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, грн.				805 845	805 845		
4 Показники якості							
титом вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих, відс.				100	100		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 222,955	1 222,955			-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування,		1 222,955	1 222,955			-100	-100
2 Показники продукту							
кількість одиниць придбаного обладнання,		10	10			-100	-100
3 Показники ефективності							
середні витрати на одиницю придбаного обладнання,		122,296	122,296			-100	-100
4 Показники якості							
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,							

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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
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":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Є актуальною для подальшої її реалізації;

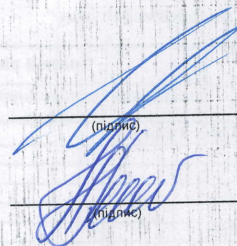
ефективності бюджетної програми
Створений портал передбачає не лише відкритий доступ до інформації а також захист інформації відкритого доступу органів влади для взаємодії з мешканцями міста.;

корисності бюджетної програм
Реалізована можливість автоматизованого пошуку інформації;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Потребує реалізації в наступному році.

Директор департаменту - головний архітектор міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, кадрових питань

(підпис)


Андрій ЦИМБАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія МІЛКОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

