

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 3800000 Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3810000 Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3817693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Сприяння розвитку інформаційного суспільства в місті Миколаєві та підвищення ефективності та відкритості роботи департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради
Виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	83,302		83,302	77,468		77,468	-5,834		-5,834
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	83,302		83,302	77,468		77,468	-5,834		-5,834
1.1.1.	Створення та впровадження муніципальної геосис	45,072		45,072	44,800		44,800	-0,272		-0,272
Відхилення внаслідок визначення комерційних пропозицій, щодо надання послуг та визначення очікуваної вартості для закупівлі										
1.1.2.	Контроль за станом об'єктів комунальної власнос	38,230		38,230	32,668		32,668	-5,562		-5,562
Причиною відхилення є відсутність підстав для проведення заходів контролю, які проводяться на виконання доручень міського голови та його заступників										

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		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 напрямами 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	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи									
затрат										
	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, грн.	45 072		45 072	44 800		44 800	-272		-272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність внаслідок визначення комерційних пропозицій, щодо надання послуг та визначення очікуваної вартості для закупівлі продукту										
1	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, од.	1		1	1		1			
ефективності										
1	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, грн.	45 072		45 072	44 800		44 800	-272		-272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Витрати проведено на підставі договірної угоди в якій зазначено необхідний обсяг послуги якості										
1	Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих, відс.	100		100	99		99	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Рациональне витрочання коштів										
2	Контроль за станом об'єктів комунальної власності									
затрат										
1	обсяг видатків на послуги щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності, грн.	38 230		38 230	32 668		32 668	-5 562		-5 562

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність внаслідок відсутності підстав для проведення заходу контролю, які проводяться на виконання доручень міського голови та його заступників продукту									
1	кількість послуг щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності, од.	29	29	20	20	-9			-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення об'єктів які підлягають контролю та виконання робіт Виконавцями в певній мірі ефективності									
1	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги щодо контролю за станом об'єктів комунальної власності, грн.	1 318	1 318	1 633	1 633	315			315
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обмеження кількості в місті Миколаєві атестаційних лабораторій, що мають право виконувати необхідні послуги контролю якості									
1	питома вага отриманих послуг щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності до запланованих, відс.	100	100	124	124	24			24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність внаслідок одного виконавця послуг в місті Миколаєві									

13 визначаються усі напрямки 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)				77,468		77,468			
	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи				44,800		44,800			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, грн.				44 800		44 800			
2 Показники продукту										
	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, од.				1		1			
3 Показники ефективності										
	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, грн.				44 800		44 800			
4 Показники якості										
	Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих, відс.				99		99			
	Контроль за станом об'єктів комунальної власності				32,668		32,668			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на послуги щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності, грн.				32 668		32 668			
2 Показники продукту										
	кількість послуг щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності, од.				20		20			
3 Показники ефективності										
	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги щодо контролю за станом об'єктів комунальної власності, грн.				1 633		1 633			
4 Показники якості										
	питома вага отриманих послуг щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності до запланованих, відс.				124		124			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

А

Код	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
1.1	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
Виконання заходів щодо ефективного та раціонального використання коштів у 2021 році:							
Відсутні:							
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":

Заборогованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Виконання внутрішнього контролю щодо цільового використання коштів Миколаївської міської територіальної громади;

ефективності бюджетної програми

Зменшення порушень при виконанні бюджетних програм розпорядниками бюджетних коштів Миколаївської міської ради;

корисності бюджетної програми

Підвищення якості виконаних робіт у місті та раціональності використання цільового призначення бюджетних коштів, забезпечення доступу громадянами до Інтерактивної карти дозвільних документів ;

довострокових наслідків бюджетної програми


Збільшення ефективності виконання своїх повноважень розпорядниками бюджетних коштів Миколаївської міської територіальної громади ;

Керівник

Головний бухгалтер

41210000

27.01.2022 16:38:47



(підпис)

Андрій ЕРМОЛАШ
(ім'я/підпис, прізвище)



(підпис)

Наталія КУЩИН
(ім'я/підпис, прізвище)