

видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	990 000,00		990 000,00	990 000,00		990 000,00			
	Усього	990 000,00		990 000,00	990 000,00		990 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат													
1	Обсяг витрат на створення геопорталу	тис. грн			990		990			990			
продукту													
1	Кількість одиниць створеного геопорталу	од.	договір		1		1			1			
ефективності													
1	Середні витрати на одиницю із створеного геопорталу	тис. грн	розрахунок		990		990			990			
якості													
1	Економія коштів, що виникла за результатами створених геопорталів	тис. грн	розрахунок		990		990			990			
Аналіз стану виконання результативних показників													
Засвідчує, що показники пов'язані з безпосереднім виконанням обов'язків, виконані в повному обсязі													
1	Відс.	розрахунок			100		100			100			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Придбана система захисту інформації забезпечить захист доступу до публічних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру в Інтернеті.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту -головний архітектор міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, діловодства, кадрових питань

_____ (підпис)
Андрій ЦИМБАЛ (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (підпис)
Наталя МІЛКОВСЬКА (ініціали/ініціал, прізвище)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення ефективного виконання функцій у сфері містобудування та архітектури

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)	990		990	990		990			
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	990,000		990,000	990,000		990,000			
1.1.1.	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	990,000		990,000	990,000		990,000			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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.			
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 послугит зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, тис.грн	990,00		990,00	990,00		990,00			
продукту										
1	Кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
ефективності										
1	Середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, тис.грн.	990,00		990,00	990,00		990,00			
якості										
1	Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			

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	990,000		990,000	-89,501	-100,000	-90,707
	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	9 429,715		9 429,715	990,000		990,000	-89,500		-89,500
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, тис.грн	9 429,72		9 429,72	990,00		990,00	-89,5		-89,5
2 Показники продукту										

Кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геінформаційної системи, од.	16,00	16,00	1,00	1,00	-93,8	-93,8
3 Показники ефективності						
Середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геінформаційної системи, тис.грн.	589,35	589,35	990,00	990,00	68,0	68,0
4 Показники якості						
Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геінформаційної системи, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 222,955	1 222,955			-100,000	-100,000
1 Показники затрат						
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн.	1 223	1 223			-100	-100
2 Показники продукту						
Кількість одиниць придбаного обладнання, од.	10	10			-100	-100
3 Показники ефективності						
Середні видатки на одиницю придбаного обладнання, тис.грн.	122	122			-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
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 геопортал 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-голови міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, діловодства, кадрових питань

(підпис)

(підпис)

А.А. Цимбал
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.О. Мілковська
(ініціали/ініціал, прізвище)

