

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **120 0000**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Департамент міського господарства**
(найменування головного розпорядника)
2. **121 0000**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Департамент міського господарства**
(найменування відповідального виконавця)
3. **121 7340** **0443** **Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N 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)		49 206	49 206		49 206	49 206		0	0
<i>Відхилення відсутнє.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Житловий будинок залізничників» по вул.Замостянській,27 в м.Вінниці (охоронний номер 392-М) (в т.ч. проектні роботи)		49 206	49 206		49 206	49 206		0	0
<i>Відхилення відсутнє.</i>										

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(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

Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

1. затрат									
обсяг видатків, грн		49 206	49 206		49 206	49 206		0	0
<i>Відхилення відсутнє.</i>									
2. продукту									
кількість об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи, од.		1	1		1	1		0	0
площа об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи, м.кв.		0	0		0	0		0	0
<i>Відхилення показників відсутнє.</i>									
3. ефективності									
середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати, грн		49 206	49 206		49 206	49 206		0	0
<i>Відхилення показників відсутнє.</i>									
4. якості									
рівень готовності об'єкта, по якому проведені роботи на початок року, %		2,2	2,2		3,0	3,0		+0,8	+0,8

	кількість об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи, од.	1	1		1	1		0	0
	площа об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи, м.кв.	0	0		0	0		0	0
3.	ефективності								
	середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати, грн	449 866	449 866		49 206	49 206		-89,1	-89,1
4.	якості								
	рівень готовності об'єкта, по якому проведені роботи на початок року, %	0	0		3,0	3,0		+3,0	+3,0
	рівень готовності об'єкта, по якому проведені роботи на кінець року, %	3,0	3,0		3,3	3,3		+0,3	+0,3

Зменшення обсягів середніх витрат відбулося за рахунок зменшення видатків у бюджеті на 2020 рік внаслідок запровадження карантинних заходів; збільшення рівня готовності об'єкта на початок та кінець року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, відбулося за рахунок виконання супровідних робіт (виготовлення проектної документації та проведення експертного звіту по об'єкту).

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту	План на звітний період з	Виконано за звітний	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------	------------	-----------------	--

		(програми), всього	урахуванням змін	період			
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": За час реалізації Програми дотримувались всі фінансово-правові норми.

6. Узагальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми :

Виконання Програми «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» дає можливість проводити реставраційні роботи по забезпеченню належного стану пам'яток історії та культури та залишається актуальною для подальшої її реалізації на території населених пунктів Вінницької міської територіальної громади.

Ефективності бюджетної програми:

Реалізація бюджетної Програми у 2020 році дала можливість: провести експертизу проектної документації, виготовленої в 2019р., на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення «Житловий будинок залізничників» по вул.Замостянській,27 в м.Вінниці (охоронний номер 392-М)

Корисності бюджетної програм :

Наявність ПКД та експертного звіту дасть можливість провести в наступних роках реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення «Житловий будинок залізничників» по вул.Замостянській,27 в м.Вінниці (охоронний номер 392-М)

Довгострокових наслідків бюджетної програми:

Результати Програми будуть використовуватись після завершення її реалізації, так як об'єкт буде використовуватися у суспільному житті на території Вінницької міської територіальної громади.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)