

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 120 0000 Департамент міського господарства  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 121 0000 Департамент міського господарства  
(КПКВК ДБ (МБ)) (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)		1 106 263	1 106 263		1 106 262	1 106 262		-1	-1
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).										
	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)		886 263	886 263		886 262	886 262		-1	-1

1.2	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок" по вул.Соборній,75 в м.Вінниці (охоронний номер 369-М) (в т.ч. проектні роботи)		220 000	220 000		220 000	220 000		0	0
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).										

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

(грн.)

N 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 напрямом використання бюджетних коштів":  
(грн.)

N 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									
1.1	обсяг видатків на проведення реставраційних робіт, грн		886 263	886 263		886 262	886 262		-1	-1
1.2	обсяг видатків на виготовлення проектної документації, грн		220 000	220 000		220 000	220 000		0	0
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).										
2.	продукту									
2.1	кількість об'єктів, по яким планується реставраційні роботи, од.		1	1		1	1		0	0
2.2	кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектної документації, од.		1	1		1	1		0	0

2.3	загальна площа реставрації		4382,4	4382,4		4382,4	4382,4		0	0
2.4	площа об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи, м.кв.		473	473		473	473		0	0
Відхилення відсутні.										
3.	ефективності									
3.1	середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати, грн		886 263	886 263		886 262	886 262		-1	-1
3.2	середні витрати на виготовлення проектної документації, грн		220 000	220 000		220 000	220 000		0	0
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).										
4.	якості									
4.1	рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на початок року, %		3,3	3,3		3,3	3,3		0	0
4.2	рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на кінець року, %		9,2	9,2		9,2	9,2		0	0
4.3	рівень виготовлення проектної документації на початок року, %		0,0	0,0		0,0	0,0		0	0

4.4	рівень виготовлення проектної документації на кінець року, %		100,0	100,0		100,0	100,0		0	0
Відхилення відсутні.										

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

N 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)		49 206	49 206		1 106 262	1 106 262		+2148,2	+2148,2
Збільшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок збільшення видатків у бюджеті на 2021 рік										
	в т. ч.									
	проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини, грн		49 206	49 206		1 106 262	1 106 262		+2148,2	+2148,2
Збільшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок збільшення видатків у бюджеті на 2021 рік										
1.	затрат									
1.1	обсяг видатків на проведення реставраційних робіт, грн					886 263	886 263		-	-
1.2	обсяг видатків на виготовлення проектної документації, грн.		49 206	49 206		220 000	220 000		+347,1	+347,1

<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	кількість об'єктів, по яким планується реставраційні роботи, од.					1	1		-	-
2.2	кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектної документації, од.		1	1		1	1		0	0
2.3	загальна площа реставрації					4382,4	4382,4		-	-
2.4	площа об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи, м.кв.					473	473		-	-
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати, грн					886 262	886 262		-	-
3.2	середні витрати на виготовлення проектної документації, грн		49 206	49 206		220 000	220 000		+347,1	+347,1
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1	рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на початок року, %					3,3	3,3		-	-

4.2	рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на кінець року, %					9,2	9,2		-	-
4.3	рівень виготовлення проектної документації на початок року, %		3,0	3,0		0,0	0,0		-3,0	-3,0
4.4	рівень виготовлення проектної документації на кінець року, %		3,3	3,3		100,0	100,0		+96,7	+96,7

### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	х				х	х

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 2021 році дала можливість:

розпочати реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення «Житловий будинок залізничників» по вул.Замостянській,27 в м.Вінниці (охоронний номер 392-М) та виготовити проектно-кошторисну документацію на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок" по вул.Соборній,75 в м.Вінниці (охоронний номер 369-М).

Корисності бюджетної програм :

Збереження об'єктів культурної спадщини та можливість їх використання.

Довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація у наступних роках бюджетної Програми забезпечить збереження та належний стан пам'яток історії та культури на території Вінницької міської територіальної громади.

**Керівник бухгалтерської служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)