

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- 1, 1500000 ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1510000 ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1517340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
(КТПКВК МБ) (КОКВК) (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":

№ 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)									
	в т.ч.									
	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		21 545,361	21 545,361	21 545,360	21 545,360			-0,001	-0,001
1.1.1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		21 545,361	21 545,361	21 545,360	21 545,360			-0,001	-0,001

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини									
	затрат									
1	Обсяг видатків, грн.		21 545 361,00	21 545 361,00	21 545 360,00	21 545 360,00			-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень									
	продукту									
1	Кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати, од.		1,0	1,0	1,0	1,0				
	ефективності									
1	Середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати, грн.		21 545 361,00	21 545 361,00	21 545 360,00	21 545 360,00			-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень									
	якості									
1	Рівень готовності об'єктів на початок року, відс.		8,8	8,8	8,8	8,8				
2	Рівень готовності об'єктів на кінець року, відс.		39,8	39,8	39,8	39,8				

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)									
	Зменшення обсягів проведених видатків виникло за рахунок зменшення обсягів робіт з проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури									
	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		27 168,411	27 168,411	21 545,360	21 545,360			-20,697	-20,697
	Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у проектуванні, реставрації та охорони пам'яток архітектури місцевого значення у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію									
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків, грн.		27 168 411,00	27 168 411,00	21 545 360,00	21 545 360,00			-20,70	-20,70
2	Показники продукту									
	Кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати, од.		2,0	2,0	1,0	1,0			-50,0	-50,0
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати, грн.		13 584 205,50	13 584 205,50	21 545 360,00	21 545 360,00			58,61	58,61
4	Показники якості									
	Рівень готовності об'єктів на початок року, відс.		20,0	20,0	8,8	8,8			-58,0	-58,0
	Рівень готовності об'єктів на кінець року, відс.		44,1	44,1	39,8	39,8			-9,8	-9,8

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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
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":

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 бюджетної Програми "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури" дає можливість проводити реставраційні роботи та підтримувати в належному стані пам'ятки архітектури місцевого значення.;

**ефективності бюджетної програми**

Програма має високу ефективність - 225 балів.

Реалізація бюджетної Програми 1517340 у 2024 році дала можливість проведення будівельних робіт по об'єкту "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок окружного суду" по вул. Грушевського, 17 у м. Вінниці (охоронний номер 22-Вн) з пристосуванням під потреби міського суду ( в т.ч. проектні роботи.

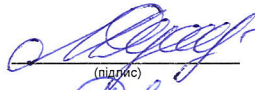
**корисності бюджетної програм**

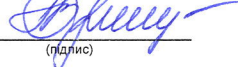
Проведення проектних та реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини на території населених пунктів, що входять до складу ВМТГ та їх функціонування для потреб міста.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Забезпечення належного стану об'єктів реставрації культурної спадщини на території м. Вінниці.;

Директор департаменту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ **Денис МАЗУРЕНКО**  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_ **Наталія ГАВРИШКО**  
 (ініціали/ініціал, прізвище)