

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

1,	1500000 (КТПКВК МБ)	Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	1510000 (КТПКВК МБ)	Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	1514084 (КТПКВК МБ)	0829 (КФКВК) Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини (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":

(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) в т. ч.									
1.1.	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини		31 964,344	31 964,344		31 964,343	31 964,343		-0,001	-0,001
1.1.1.	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		31 964,344	31 964,344		31 964,343	31 964,343		-0,001	-0,001
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень										

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 в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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":

(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	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини									
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення реставраційних робіт, грн.		31 257 049,00	31 257 049,00		31 257 049,00	31 257 049,00			
2	Обсяг видатків на проектування реставраційних робіт, грн.		707 295,00	707 295,00		707 294,00	707 294,00		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень										
ефективності										
1	Середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати, грн.		31 257 049,00	31 257 049,00		31 257 049,00	31 257 049,00			
2	Середні витрати на один проект, який планується виготовити, грн.		707 295,00	707 295,00		707 294,00	707 294,00		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень										
якості										
1	Рівень готовності об'єкта на початок року, відс.		39,6	39,6		39,6	39,6			
2	Рівень готовності об'єкта на кінець року, відс.		84,3	84,3		84,3	84,3			
3	Рівень готовності проєктної документації об'єктів реставрації на кінець року, відс.		88,4	88,4		88,4	88,4			
продукту										
1	Кількість проєктної документації об'єктів реставрації, які планується виготовити, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
2	Кількість об'єктів культурної спадщини, які планується реставрувати, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			

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)		21 545,360	21 545,360		31 964,343	31 964,343		48,358	48,358
Збільшення обсягів проведених видатків виникло за рахунок збільшення об'ємів робіт з проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.		21 545 360,00	21 545 360,00					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										

