

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1, 1600000 Департамент архітектури та містобудування
(КПК (КПКВК ДБ (МБ))) (найменування головного розпорядника)

2, 1610000 Департамент архітектури та містобудування
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3, 1617340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Розробка науково-проектної документації на об'єкти культурної спадщини

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
	Видатки (надані кредити)	49,990	0,000	49,990	49,986	0,000	49,986	-0,004	0,000	-0,004
	в т. ч.									
1.	Розробка науково-проектної документації на об'єкти культурної спадщини	49,990		49,990	49,986		49,986	-0,004	0,000	-0,004

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	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 напрямами 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
<i>1 Розробка науково-проектної документації на об'єкти культурної спадщини</i>										
затрат										
1	Обсяг видатків	49,990		49,990	49,986		49,986	-0,004		-0,004
продукту										
1	Кількість примірників науково-проектної документації	1		1	1		1	0		0
ефективності										
1	Середні витрати на виготовлення одного примірника науково-проектної документації	49,990		49,990	49,986		49,986	0,00		0,00
якості										
1	Відсоток виготовлення науково-проектної документації	100,0		100,0	100,0		100,0	0,00		0,00

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)										
в т.ч.										
<i>1 Розробка науково-проектної документації на об'єкти культурної спадщини</i>										
1	Обсяг видатків				49,990		49,990			0
продукту										
1	Кількість примірників науково-проектної документації				1		1			0
ефективності										
1	Середні витрати на виготовлення одного примірника науково-проектної документації				49,990		49,990			0
якості										
1	Відсоток виготовлення науково-проектної документації				100,0		100,0			0

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	Надходження всього:	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": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшого її реалізації.

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи для задоволення потреб громадян

корисності бюджетної програми: бюджетна програма була спрямована на забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

довгострокових наслідків бюджетної програми: фінансування у наступних роках бюджетної програми дасть можливість здійснювати своєчасне та ефективно проведення комплексу робіт з реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території міста

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення- головний бухгалтер



(підпис)

О.М. Дорошенко
(ініціали та прізвище)