

**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, 1617370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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)	1 981,413	0,000	1 981,413	1 981,410	0,000	1 981,410	0,003	0,000	-0,003
	в т. ч.									
1	Коригування комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами – 2020 рік у м.Вінниці	166,860		166,860	166,860		166,860	0,000	0,000	0,000
2	Розроблення археологічного атласу території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	197,224		197,224	197,224		197,224	0,000	0,000	0,000
3	Розроблення комплексних схем розміщення вивісок на фасадах окремих будинків в Центральному історичному ареалі міста Вінниці	189,500		189,500	189,500		189,500	0,000	0,000	0,000
4	Розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого вулицями Хмельницьке шосе, Блока, Миколи Амосова, Данила Галицького у м.Вінниці	593,958		593,958	593,957		593,957	-0,001	0,000	-0,001
5	Консервація археологічних розкопів на території пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" по вул. Мури,1 у м. Вінниці	15,900		15,900	15,899		15,899	-0,001	0,000	-0,001
6	Розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого вулицями Соборною, Театральною, Гоголя, Пирогова у м.Вінниці	275,000		275,000	275,000		275,000	0,000	0,000	0,000
7	Виготовлення цифрових ортофотопланів в М 1:10000 території міста Вінниці	194,000		194,000	194,000		194,000	0,000	0,000	0,000

8	Розроблення комплексної схеми розміщення вивісок на фасадах будинків від перехрестя вулиці Келецька з вулицею Р.Скалецького до перехрестя вулиці Сабарівське шосе з вулицею Пирогова в м.	199,260	199,260	199,260	199,260	0,000	0,000	0,000
9	Впрякування адресної системи приєднаних територій Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	149,711	149,711	149,710	149,710	-0,001	0,000	-0,001

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 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 Здійснення розробки проектної документації										
затрат										
1	Обсяг видатків	1981,413		1 981,413	1 981,410		1 981,410	-0,003		-0,003
продукту										
1	Кількість проектів	9		9	9		9	0		0
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного проекту	220,157		220,157	220,157		220,157	0,00		0,00
якості										
1	Відсоток розроблених проектів	100		100	100		100	0		0

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.									
	1 Здійснення розробки проектної документації									
	1 Обсяг видатків	3360,788		3 360,788	1 981,410		1 981,410	-41		0
	продукту									
	1 Кількість проектів	11		11	9		9	-18		0
	ефективності									
	1 Середні витрати на розробку одного проекту	305,526		305,526	220,157		220,157	-28		0
	2									
	1 Відсоток розроблених проектів	100		100	100		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 подальшої 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 забезпечує здійснення розробки проектної документації

довгострокових наслідків бюджетної програми: фінансування у наступних роках бюджетної програми дасть можливість для своєчасної та ефективної реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку території.

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення- головний бухгалтер



(підпис)
О.М. Дорошенко
(ініціали та прізвище)