



## 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	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 : Залишки коштів на початок року відсутні.				
2.	Надходження		478,0	
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження		478,0	
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. Залишки коштів на кінець року відсутні.				

## 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
<b><u>Проведення паспортизації пам'ятки національного значення «Комплекс споруд фортеці Святих Єлисавети»</u></b>										
1.	<b>затрат</b>									
	Загальна вартість витрат на виготовлення	140,0		140,0	139,8		139,8	-0,20		-0,20

	облікової документації по паспортизації пам’ятки національного значення “Комплекс будівель фортеці Святої Єлисавети”									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: ефективного використання коштів при здійсненні закупівлі										
2.	<b>продукту</b>									
	Кількість виготовленої облікової документації по паспортизації пам’ятки національного значення “Комплекс будівель фортеці Святої Єлисавети”	1		1	1		1			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
3.	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість витрат на виготовлення облікової документації по паспортизації пам’ятки національного значення “Комплекс будівель фортеці Святої Єлисавети”	140,0		140,0	139,8		139,8	-0,20		-0,20
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: ефективного використання коштів при здійсненні закупівлі										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										

4.	<b>якості</b>									
№ 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	Відсоток виготовленої облікової документації по паспортизації пам’ятки національного значення “Комплекс будівель фортеці Святої Єлисавети”	100		100	100,0		100			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Проведення паспортизації пам’яток культурної спадщини міста</b>										
1	<b>затрат</b>									
	Загальна вартість робіт для проведення паспортизації пам’яток культурної спадщини міста	270,0		270,0	269,7		269,7	-0,30		-0,30
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Ефективне використання коштів										
2	<b>продукту</b>									
	Кількість об’єктів , пам’яток	18,0		18,0	18,0		18,0			

	культурної спадщини міста, по яких буде проведена паспортизація у 2018 році.									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість витрат на виготовлення 1 паспорта на пам'ятник культурної спадщини міста	15,0		15,0	15,0			15,0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
	<b>якості</b>									
	Відсоток виготовленої облікової документації по паспортизації пам'яток культурної спадщини міста у 2018р.	100,0		100,0	100,0			100,0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
<b>Розроблення та впровадження електронної бази обліку пам'яток культурної спадщини міста</b>										
	<b>заграт</b>									
	Загальна вартість придбання електронної бази обліку пам'яток культурної спадщини міста	3,0		3,0				-3,0		-3,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутність програми на державному рівні										

	<b>продукту</b>									
	Кількість програмного продукту для обліку пам'яток культурної спадщини міста	1		1					-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутність програми на державному рівні										
	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість придбання програмного продукту пам'яток культурної спадщини міста	3,0		3,0					-3,0	-3,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутність програми на державному рівні										
	<b>якості</b>									
	Впровадження програмного продукту	100,0		100,0					-100,0	-100,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутність програми на державному рівні										
<b>Поетапне проведення інвентаризації пам'яток культурної спадщини</b>										
	<b>затрат</b>									
	Загальна вартість робіт для проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини	4,0		4,0					-4,0	-4,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутність програми на державному рівні										
	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів пам'яток архітек-	365,0		365,0					-365,0	-365,0

	тури та містобудування, садово-паркового мистецтва, пам'яток археології, науки і техніки, які підлягають інвентаризації									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутність програми на державному рівні										
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 об'єкт пам'яток, які підлягають інвентаризації	11,0		11,0				-11,0		-11,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: інвентаризація не проводилась										
	<b>якості</b>									
	Відсоток проведеної інвентаризації пам'яток культурної спадщини	100,0		100,0				-100,0		-100,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутність програми на державному рівні										
<b>Перевірка технічного стану збереження пам'яток культурної спадщини</b>										
	<b>затрат</b>									
	Загальна вартість об'єктів культурної спадщини, які потребують перевірки технічного стану	13,0		13,0				-13,0		-13,0
У зв'язку з проведенням уточнення адрес об'єктів культурної спадщини виникла необхідність перенесення виконання робіт по перевірці технічного обстеження на наступні періоди										
	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів	4,0		4,0				-4,0		-4,0

	пам'яток історії, монументального мистецтва, містобудування, науки і техніки, які підлягають визначенню технічного стану									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутність програми на державному рівні, об'єкти не підлягають визначенню										
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 об'єкта пам'яток історії, монументального мистецтва містобудування, науки і техніки, які підлягають визначенню технічного стану	3,20		3,20				-3,20		-3,20
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: перевірка технічного стану не проводилась										
	<b>якості</b>									
	Відсоток виготовлених актів технічного стану до тих які потребують перевірки	100,0		100,0				-100,0		-100,0
<b>Формування пакету документів на об'єкти, що втратили предмет охорони</b>										
	<b>затрат</b>									
	Загальна вартість робіт на виготовлення актів технічного стану на	70,0		70,0	68,5		68,5	-1,5		-1,5



	об'єкти, що втратили предмет охорони									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: ефективне використання коштів										
	<b>продукту</b>									
	Кількість актів технічного стану, які будуть виготовлені у 2018 році на об'єкти, що втратили предмет охорони	20,0		20,0	18,0		18,0	-2,0		-2,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: додаткові витрати при виготовленні актів технічного стану, що призвело до зменшення кількості виготовлених актів										
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 пакет документів на об'єкт, що втратив предмет охорони	3,5		3,5	3,81		3,81	-0,31		-0,31
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку з додатковими витратами при виготовленні пакету документів, що призвело до збільшення середньої вартості 1 пакету документів										
	<b>якості</b>									
	Відсоток виготовлених актів технічного стану на об'єкти, що втратили предмет охорони	100,0		100,0	90,0		90,0	-10,0		-10,0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: затверджено паспортом бюджетної програми 500 тис. гривень. Здійснено видатки з місцевого бюджету — 478 тис. грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли внаслідок економії бюджетних коштів.										

5.4.«Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ п/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)				478,0		478,0			
в т.ч.										
<b>Проведення паспортизації пам'ятки національного значення «Комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети»</b>										
1	<b>заграт</b>									
	Загальна вартість витрат на виготовлення облікової документації по паспортизації пам'ятки національного значення "Комплекс будівель фортеці Святої Єлисавети"				139,8		139,8			
2	<b>продукту</b>									
	Кількість виготовленої облікової документації по паспортизації пам'ятки національного значення "Комплекс будівель фортеці Святої Єлисавети"				1		1			
3.	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість				139,8		139,8			

	витрат на виготовлення облікової документації по паспортизації пам'ятки національного значення "Комплекс будівель фортеці Святої Єлисавети"									
4	<b>якості</b>									
	Відсоток виготовленої облікової документації по паспортизації пам'ятки національного значення "Комплекс будівель фортеці Святої Єлисавети"				100,0		100,0			
<b>Проведення паспортизації пам'яток культурної спадщини міста</b>										
	<b>затрат</b>									
	Загальна вартість робіт для проведення паспортизації пам'яток культурної спадщини міста				269,7		269,7			
	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів , пам'яток культурної спадщини міста, по яких буде проведена паспортизація у				18		18			

	2018 році.									
	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість витрат на виготовлення 1 паспорта на пам'ятки культурної спадщини міста				15,0		15,0			
	<b>якості</b>									
	Відсоток виготовленої облікової документації по паспортизації пам'яток культурної спадщини міста у 2018р.				100,0		100,0			
<b>Формування пакету документів на об'єкти, що втратили предмет охорони</b>										
	<b>затрат</b>									
	Загальна вартість робіт на виготовлення актів технічного стану на об'єкти, що втратили предмет охорони				68,5		68,5			
	<b>продукту</b>									
	Кількість актів технічного стану, які будуть виготовлені у 2018 році на об'єкти, що втратили предмет охорони				18,0		18,0			
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 пакет				3,81		3,81			

документів на об'єкт, що втратив предмет охорони										
<b>якості</b>										
Відсоток виготовлених актів технічного стану на об'єкти, що втратили предмет охорони					90,0		90,0			
Динаміка показників пояснюється збільшенням обсягів видатків із місцевого бюджету на виконання бюджетної програми.										

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Фінансових порушень не виявлено

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма актуальна у зв'язку з тим, що Постановою КМУ від 21.10.2015 року № 835 передбачено проводити оприлюднення наборів відкритих даних які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми: У зв'язку з впровадження інформаційного геопорталу створено базу даних інформаційного ресурсу містобудівного кадастру, зформовано відкриті інформаційні ресурси та забезпечено доступ до них в мережі інтернет.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Начальник відділу- головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)