

1517340

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

### за 2018 рік

1. 1500000    Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК ДБ)    (найменування головного розпорядника)
2. 1510000    Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК ДБ)    (найменування відповідального виконавця)
3. 1517340    0443    Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
(КПКВК ДБ)    (КФКВК)    (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:    Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури міста

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)	0	2650	2650	0	1478,2	1478,2	0	-1171,8	-1171,8
	в т. ч.									
1.1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста з виготовленням ПКД	0	2650	2650	0	1478,2	1478,2	0	-1171,8	-1171,8
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів			0			0			0,0

1517340

## 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.				
2.1	власних надходжень				
2.2	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
видатки на реставрацію об'єктів пам'яток архітектури міста										
1.	затрат	0	2650	2650	0	1478,2	1478,2	0	-1171,8	-1171,8
	обсяг витрат	0	2650	2650	0	1478,2	1478,2	0	-1171,8	-1171,8

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних, проектних робіт та за рахунок економії бюджетних коштів.										
2.	продукту	0	6	6	0	6	6	0	0	0,0
	кількість об'єктів, що реставровано	0	6	6	0	6	6	0	0	0,0
3. ефективності										
	середня вартість реставрації одного об'єкта	0	441,7	441,7	0,0	246,4	246,4	0	-195,3	-195,3
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних, проектних робіт та за рахунок економії бюджетних коштів.										
4.	якості									
	динаміка кількості об'єктів, які фактично реставровано у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2018 році	0	100	100	0	100	100	0	0	0,0
	динаміка касових затрат у 2018 році до запланованих у 2018 році	0	100	100	0	55,8	55,8	0	-44,2	-44,2

## 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)		5516,5	5516,5		1478,2	1478,2		-73,2	-73,2
	в т. ч.									

1517340

	напряв використання бюджетних коштів на реставрацію об'єктів		5516,5	5516,5		1478,2	1478,2		-73,2	-73,2
1.	затрат		5516,5	5516,5		1478,2	1478,2		-73,2	-73,2
2.	продукту		3	3		6	6		100,0	100,0
3.	ефективності		1838,8	1838,8		246,4	246,4		-86,6	-86,6
4.	якості		71,9	71,9		77,9	77,9		8,3	8,3

## 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуван-	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами 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						
	об'єктах культурної спадщини міста з виготовленням ПКД						

1517340

	Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89	1269,1	600,0	78,6	-521,4	215,7	1053,4
	Інвестиційний проект 2 Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65	1200,0	1200,0	814,6	-385,4	814,6	0,0
	музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65	1576,4	200,0	76,4	-123,6	76,4	1500,0
	Інвестиційний проект 4 Реставрація № 1100 - 0021 м. ступенів № 24 - центр дитячої та юнацької творчості "Оберіг", вул. Гоголя, 125	12000,0	400,0	309,7	-90,3	309,7	11690,3
	стаціонару № 2 КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровоград" вул. Дворцова, 45/35	9000,0	50,0	12,7	-37,3	12,7	8987,3
	Інвестиційний проект 6 Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7), м. Кропивницький	1200,0	200,0	186,2	-13,8	186,2	1013,8
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":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми полягає в необхідності проведення робіт з реставрації та охорони пам'яток архітектури

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми з реставрації та охорони пам'яток архітектури дасть змогу збереження та підтримання в належному стані об'єктів пам'яток архітектури, які є власністю територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми щодо реставрації та охорони пам'яток архітектури дасть змогу збереження та підтримання в належному стані об'єктів, які є власністю територіальної громади.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Гончар