

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 напрямами використання бюджетних коштів":

(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	400 000	400 000	0	0	0	0	-400 000	-400 000
	обсяг витрат	0	400 000	400 000	0	0	0	0	-400 000	-400 000
Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію будівлі пам'ятки архітектури міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, на суму 400000грн виникло із-за обмеження умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".										
2.	продукту	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1,0
	кількість об'єктів, що реставровано	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1,0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на реконструкцію інших об'єктів комунальної власності виникло із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Ос്മьоркіна, вул. Архітектора Пауценка (Дворцова), 89" не проводилися.										
3.	ефективності	0	400 000	400 000	0	0	0	0	-400 000	-400 000
	середня вартість реставрації одного об'єкта	0	400 000	400 000	0	0	0	0	-400 000	-400 000
Розбіжності щодо середньої вартості робіт з виготовлення ПКД одного об'єкту реставрації виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										
4.	якості	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100,0
	Рівень будівельної готовності об'єктів реставрації	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100,0
Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реставрацію будівель-пам'яток архітектури міста										

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

		Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	19 360 645	19 360 645	0	0	0	0	-100,0	-100,0
	в т. ч.									
	напрямок використання бюджетних коштів на проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста	0	19 360 645	19 360 645	0	0	0	0	-100,0	-100,0
1.	затрат									
	обсяг витрат на проектування та реставрацію пам'яток архітектури (грн)	0	19 360 645	19 360 645	0	0	0	0	-100,0	-100,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується реставрувати (Од.)	0	3	3	0	0	0	0	-100,0	-100,0
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта реставрації (грн)	0	6 453 548	6 453 548	0	0	0	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	100	59,9	0	0	0	0	-100,0	-100,0

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
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	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						

	Завдання 1 Проведення робіт з реставрації будівель-пам'яток архітектури міста з виготовленням ПКД						
	<i>Інвестиційний проект 1</i> Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89	орієнтовно 23000000	400 000	0	-400 000	215 710	22 784 290
	Відхилення виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Роботи з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту не проводилися.						
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 01.01.2023 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

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

ефективності бюджетної програми:

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

корисності бюджетної програми:

На час дії воєнного стану виділення коштів на виконання робіт по об'єкту даної програми було недоцільно. Проте, виконання даної програми з реставрації та охорони пам'яток архітектури в подальшому 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 будівель-пам'яток архітектури міста дасть змогу збереження та підтримання в належному стані об'єктів пам'яток архітектури, які є власністю територіальної громади.

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР