

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **1600000** **Управління містобудування та архітектури**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **1600000/1610000** **Управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради**
(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:

Забезпечення належного стану пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	529,0	0,0	529,0	529,0	0,0	529,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Відхилення відсутні										
1.8	Виготовлення та встановлення охоронних та інформаційних дощок	39,0	0,0	39,0	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0
	Проведення паспортизації па"мяток національного значення (комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети)	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
	Проведення паспортизації пам"яток культурної спадщини	257,3	0,0	257,3	257,3	0,0	257,3	0,0	0,0	0,0
	Формування пакету документів на об"єкти, що втратили предмет охорони	157,7	0,0	157,7	157,7	0,0	157,7	0,0	0,0	0,0
Відхилення показників планових від фактичних у зв'язку з перенесення термінів реставраційних робіт на 2021р.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N 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				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	529	529,0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

	Виготовлення та встановлення охоронних та інформаційних дощок	39,0	0,0	39,0	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0
	Проведення паспортизації пам'яток національного значення (комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети)	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
	Проведення паспортизації пам'яток культурної спадщини	257,3	0,0	257,3	257,3	0,0	257,3	0,0	0,0	0,0
	Формування пакету документів на об'єкти, що втратили предмет охорони	157,7	0,0	157,7	157,7	0,0	157,7	0,0	0,0	0,0

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

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

N 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)		261,2	261,2	529,0	0,0	529,0			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року :										
	В т. ч.									
	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		261,2	261,2						
	Проведення паспортизації пам'яток національного значення (комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети)				75,0		75,0			
	Виготовлення та встановлення охоронних та інформаційних дощок				39,0		39,0			
	Проведення паспортизації пам'яток культурної спадщини				257,3		257,3			
	Формування пакету документів на об'єкти, що втратили предмет охорони				157,7		157,7			

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1.	затрат									
	Обсяг видатків на виконання програм паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини				529		529,0			
	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		261,2	261,2						
2.	продукту									
	Кількість заходів заплановано у поточному році на виконання програми паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини		1	1	4	0	4			
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання 1 запланованого заходу		261,2	261,2	529		529			
4.	якості									
	Відсоток виконання заходів паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини		25	25	100		100			
	...									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

	Напрям використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 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 по укладеним договорам та додатковими угодами до них виконані у повному обсязі. Дт та Кт заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині популяризації та паспортизації пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького.

ефективності бюджетної програми _____

корисності бюджетної програм : виконання програми паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького дасть змогу збереження об'єктів пам'яток архітектури які є власністю територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми реалізація програми паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького дасть змогу збереження об'єктів пам'яток архітектури які є власністю територіальної громади.

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)