

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **1600000** **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **1600000/1610000** **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького**
(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)	0,0	1015,0	1015,0	0	261,2	261,2	0	-753,8	-753,8
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : у зв'язку з довготривалою розробкою проєктно-кошторисної документації реставраційні роботи перенесено на 2021 рік, у зв'язку з чим асигнування на суму 753,8 тис.грн. Не використано										
1.8	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	0	1015,0	1015,0	0	261,2	261,2	0	-753,8	-753,8
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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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	1015	261,2	-753,8
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				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на виконання програм паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини		1015,0	1015,0		261,2	261,2		-753,8	-753,8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками зв'язку з перенесенням термінів реставраційних робіт на 2021р.										
2.	продукту									
	Кількість заходів запланованих у поточному році	0	1	1	0	0	0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками :										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання одного запланованого заходу		1015	1015	0	261,2	261,2		-753,8	-753,8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зв'язку з перенесенням термінів реставраційних робіт на 2021р.										
4.	якості									
	Відсоток виконання заходів паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини		100	100		25	25		-75	-75
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: паспортом бюджетної програми затверджені видатки на суму 1015,0 тис.грн. фактичне виконання складає 261,2 тис.грн. Розбіжність складає 753,8 тис.грн .Бюджетна програма виконана не у повному обсязі в результаті перенесення термінів реставраційних робіт на 2021р.										
Напрямок використання бюджетних коштів										
	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		1015,0	1015,0		261,2	261,2		-753,8	-753,8

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

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

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

	...								
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>(програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>(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)

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