

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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)	114,1	0,0	114,1	99,4	0,0	99,4	-14,7	0,0	-14,7
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : у зв'язку з економним використанням коштів.										
1.8	Програма Паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2023-2025 роки	114,1	0,0	114,1	99,4	0,0	99,4	-14,7	0,0	-14,7
Відхилення показників планових від фактичних у зв'язку з економним використанням коштів.										

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	114,1	99,4	-14,7
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.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Проведення паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на виконання програм паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини	114,1	0,0	114,1	99,4	0,0	99,4	-14,7	0,0	-14,7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: в наслідок економного використання бюджетних коштів.										
2.	продукту									
	Кількість заходів запланованих у поточному році	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжності відсутні.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання одного запланованого заходу	114,1	0,0	114,1	99,4	0,0	99,4	-14,70	0,00	-14,70
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : у зв'язку з економним використанням коштів.										
4.	якості									
	Відсоток виконання заходів паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: паспортом бюджетної програми затверджені видатки за загальним фондом на суму 114,1 тис.грн. Фактично використано 99,4 тис.грн. Економія складає 14,7 тис. грн. Бюджетна програма виконана у повному обсязі.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	виконання програм паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини	114,1	0,0	114,1	99,4	0,0	99,4	-14,7	0,0	-14,7

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)	0,0	0,0	0,0	99,4	0,0	99,4			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : відсутні показники для порівняння										
в т. ч.										

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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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":

Дт та Кт заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : програма є актуальною для подальшої її реалізації та забезпечення 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)