

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. **1600000** (КПКВК ДБ (МБ)) **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького**
(найменування головного розпорядника)
2. **1600000/1610000** (КПКВК ДБ (МБ)) **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1617340** (КПКВК ДБ (МБ)) **0443** (КФКВК) **Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури.**
(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.	кредити)	500.0	1015.0	1515.0	244.8		244.8	-255.2	-1015	-1270.2
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : відхилення у зв'язку зі змінами у законодавстві та перенесення робіт на наступні періоди.										
	в т. ч.									
1.1	Розроблення концепції відтворення фортеці святої Єлисавети	25.0		25.0				-25.0		-25
Відхилення у зв'язку з проведенням археологічних та історичних розвідок написання концепції відтерміновано.										
1.2	Проведення комплексних наукових досліджень культурної спадщини	70.0		70.0	69.7		69.7	-0.3		-0.3
Відхилення показників планових від фактичних у зв'язку з придбанням послуги зща меншою ціною ніж заплановано.										
1.3	Проведення паспортизації пам'яток національного значення (комплекс споруд фортеці святої Єлисавети)	134.0		134.0				-134		-134
Відхилення показників планових від фактичних у зв'язку зі зміною у Наказі Міністерства Культури України від 27.06.2019 року № 501 проведення робіт перенесено на 2020 рік.										
1.4	Популяризація пам'яток культурної спадщини	30.0		30.0	30.0		30.0			
Відхилення відсутні.										
1.5	Формування пакету документів на об'єкти, що втратили предмет охорони	198.0		198.0	115.3		115.3	-82.7		-82.7
Відхилення показників планових від фактичних у зв'язку зі зміною у законодавстві та перенесенням виконання робіт на наступні періоди.										
1.6	Виготовлення та встановлення охоронних та інформаційних дощок	30.0		30.0	29.8		29.8	-2		-2
Відхилення показників планових від фактичних за рахунок придбання послуги за меншою ціною ніж заплановано.										

	Середні витрати на виконання одного запланованого заходу	71.4	1015	1086.4	61.2		61.2	-10.2	-1015	-1025.2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : за рахунок меншої кількості										
4.	якості									
	Відсоток виконання заходів паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини	100	100	100	17		17	-83	-100	-183
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: паспортом бюджетної програми затверджені витатки на суму 1515,0 тис.грн. фактичне виконання складає 244.2 тис.грн.розбіжність складає 1270,2 тис.грн.Бюджетна програма виконана не у повному обсязі в результаті змін у законодавстві та неможливістю визначення відповідальних виконавців робіт.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	Паспортизація нерухомих пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки	500.0	1015.0	1515.0	244.2		244.2	-255.2	-1015.2	-1270.2

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)		
		ий фонд	ний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	ний фонд	разом
	Витатки (надані кредити)	478.0		478.0	244.8		244.8	51.2		51.2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : Обсяги витатків зменшені у зв'язку зі змінами у законодавстві та перенесенням робіт на наступні періоди.										
	в т. ч.									
	Виготовлення облікової документації по паспортизації пам'ятки національного значення "Комплекс будівель фортеці Святої Єлисавети	139.8		139.8						
	Проведення паспортизації пам'яток культурної спадщини міста	269.7		269.7						
	Проведення комплексних наукових досліджень культурної спадщини				69.7		69.7			
	Виготовлення та встановлення охоронних та інформаційних дощок				29.8		29.8			
	Популяризація пам'яток культурної спадщини				30.0		30.0			
	Формування пакету документів на об'єкти, що втратили предмет охорони	68.5		68.5	115.3		115.3	168.3		168.3

	середня вартість витрат на виготовлення облікової документації по паспортизації пам'ятки національного значення "Комплекс будівель фортеці Святої Єлисавети"	139.8		139.8						
	Середня вартість витрат на виготовлення одного паспорта пам'яток культурної спадщини міста	15.0		15.0						
	Відсоток виготовлених актів технічного стану на об'єкт що втратив предмет охорони	3.8		3.8						
	Середні витрати на виконання 1 запланованого заходу				61.2		61.2			
4.	якості									
	відсоток виготовлення облікової документації по паспортизації пам'ятки національного значення "Комплекс будівель фортеці Святої Єлисавети"	100		100						
	Відсоток виготовленої облікової документації по паспортизації пам'яток культурної спадщини міста	90		90						
	Відсоток виготовленої облікової документації по паспортизації пам'яток культурної спадщини міста	100		100						
	Відсоток виконання заходів паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини				17		17			
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

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	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	інвестиційними проектами						
	проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</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

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 памяток культурної спадщини міста Кропивницького дасть змогу збереження об'єктів памяток архітектури які є власністю територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми реалізація програми паспортизації нерухомих памяток культурної спадщини міста Кропивницького дасть змогу збереження об'єктів памяток 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)
