

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 1500000
Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)
 - (КПКВК ДБ)
 2. 1510000
Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)
 - (КПКВК ДБ)
 3. 1517340
0443
Проєкування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
 - (КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення проєкування, реставрації та охорони пам'яток архітектури міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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	5 550 000	5 550 000	0	2 389 480	2 389 480	0	-3 160 520	-3 160 520
	в т. ч.									
1.1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста з виготовленням ПКД	0	5 550 000	5 550 000	0	2 389 480	2 389 480	0	-3 160 520	-3 160 520

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (грн.)

№ 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
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
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 напрямками 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	5 550 000	5 550 000	0	2 389 480	2 389 480	0	-3 160 520	-3 160 520
	обсяг витрат	0	5 550 000	5 550 000	0	2 389 480	2 389 480	0	-3 160 520	-3 160 520
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що дозвіл на початок виконання робіт від ДАБІ України (м. Київ) по об'єкту "Реставрація будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького, вул. Віктора Чміленка, 65" отримано 03.12.2019р., по об'єкту "Реставрація будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7), м. Кропивницький" отримано 14.11.2019 р. Реставраційні роботи по даним об'єктам були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця року в зв'язку з браком часу та погодними умовами, тому кошти не були використані в повному обсязі. Роботи будуть продовжені в 2020 році. По об'єкту "Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Пауценка (Дворцова), 89" із-за зміни категорії енергозабезпечення даної будівлі коштів було недостатньо для оплати ПрАТ Обленерго вартості приєднання.										
2.	продукту	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1,0
	кількість об'єктів, що реставровано	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1,0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що по об'єкту "Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Пауценка (Дворцова), 89" роботи не були розпочаті із-за недостатньої кількості коштів для оплати ПрАТ Обленерго вартості робіт приєднання.										
3.	ефективності	0	1 850 000	1 850 000	0	1 194 740	1 194 740	0	-655 260	-655 260
	середня вартість реставрації одного об'єкта	0	1 850 000	1 850 000	0	1 194 740	1 194 740	0	-655 260	-655 260
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками середньої вартості одного об'єкту реставрації виникли внаслідок того, що роботи по двом об'єктам були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця року в зв'язку з браком часу та погодними умовами.										
4.	якості	0	55,7	55,7	0	43,1	43,1	0	-12,6	-12,6
	Рівень будівельної готовності об'єктів реставрації	0	55,7	55,7	0	43,1	43,1	0	-12,6	-12,6
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками рівня будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду виникли внаслідок того, що роботи по двом об'єктам були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця року в зв'язку з браком часу та погодними умовами кошти не були використані в повному обсязі.										

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

№ 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	1478160	1478160	0	2389480	2389480	0	61,7	61,7

	в т. ч.									
	напрям використання бюджетних коштів на проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста	0	1478160	1478160	0	2389480	2389480	0	61,7	61,7
1.	затрат									
	обсяг витрат на проектування та реставрацію пам'яток архітектури (грн)	0	1478160	1478160	0	2389480	2389480	0	61,7	61,7
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується реставрувати (Од.)	0	6	6	0	2	2	0		
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта реставрації (грн)	0	246 360	246 360	0	1 194 740	1 194 740	0	385,0	385,0
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	77,9	77,9		43,1	43,1		-44,7	-44,7

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 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 реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста з виготовленням ПКД						
	Інвестиційний проект 1 Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова),89	3 185 000	50 000	0	-50 000	215 720	2 969 280
	Роботи не були розпочаті із-за недостатньої кількості коштів для оплати ПрАТ Обленерго вартості робіт приєднання.						

	Інвестиційний проект 2 Реставрація будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького, вул. Віктора Чміленка. 65	8 916 108	4 500 000	2 076 166	-2 423 834	2 152 530	6 763 578
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що дозвіл на початок виконання робіт від ДАБІ України (м. Київ) по об'єкту отримано 03.12.2019р. Реставраційні роботи були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця року в зв'язку з браком часу та погодними умовами, тому кошти не були використані в повному обсязі.						
	Інвестиційний проект 3 Реставрація будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7), м. Кропивницький	2 743 757	1 000 000	313 314	-686 686	499 560	2 244 197
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що дозвіл на початок виконання робіт від ДАБІ України (м. Київ) п отримано 14.11.2019 р. Реставраційні роботи по даним об'єктам були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця року в зв'язку з браком часу та погодними умовами, тому кошти не були використані в повному обсязі.						
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 01.01.2020 року відсутня.

б. 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 високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми з реставрації та охорони пам'яток архітектури 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 та охорони пам'яток архітектури дасть змогу збереження та підтримання в належному стані об'єктів пам'яток архітектури, які є власністю територіальної громади.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар