

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 **"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

(тис. 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)		1,560	1,560		1,038.25134	1,038.25134		-521.74866	-521.74866
	в т. ч.									
1.1.	<i>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</i>		1,560.000	1,560.000		1,038.251	1,038.251		-521.749	-521.749
1.1.1.	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		1,560.000	1,560.000		1,038.251	1,038.251		-521.749	-521.749

Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складає 521,749 тис. грн. - підрядник не встиг виконати роботи по оздобленню приміщення школи в 2020 році. (Реставрація пом'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна, 1 в м. Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи)).

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

(тис. грн.)

№ 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

2	Надходження	1,560.000	1,038.251	-521.749
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1,560.000	1,038.251	-521.749
Відхилення виконання від планових показників, виникло у зв'язку з тим, що підрядник не встиг виконати роботи по оздобленню приміщення школи;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини									
затрат										
1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації, од.		4.00	4.00		4.00	4.00			
продукту										
1	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію, од.		1.00	1.00		1.00	1.00			
ефективності										
1	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати, грн.		1,560,000.00	1,560,000.00		1,038,251.34	1,038,251.34		-521,748.66	-521,748.66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичних результатів показників досягнутих за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло, у зв'язку з тим, що підрядник не встиг виконати роботи по оздобленню приміщення школи в 2020 році.										
якості										
1	рівень готовності відреставрованих об'єктів, відс.		49.00	49.00		42.00	42.00		-7.00	-7.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з виконанням бюджетної програми не в повному обсязі.										
2	динаміка кількості об'єктів реставрації в порівнянні з попереднім роком, відс.									

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

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

(тис. грн.)

№ 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)					1038251.34	1038251.34			
	в т.ч.									
	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури					1,038.251	1,038.251			

	в т.ч.									
	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини					1038251.34	1038251.34			
1 Показники затрат										
	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації, од.					4.00	4.00			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію, од.					1.00	1.00			
3 Показники ефективності										
	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати, грн.					1,038,251.34	1,038,251.34			
4 Показники якості										
	динаміка кількості об'єктів реставрації в порівнянні з попереднім роком, відс.									
	рівень готовності відреставрованих об'єктів, відс.					42.00	42.00			

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1560.000	1038.251	-521.749	X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	1,560.000	1,038.251	-521.749	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	7,791.703	1,560.000	1,038.251	-521.749	3,263.382	4,528.321
	<i>Програма - Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчається Ш.Кобер - дитяча музична школа №8 по вул.1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) (Коригування)</i>	7,791.703	1,560.000	1,038.251	-521.749	3,263.382	4,528.321
	Завдання - Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчається Ш.Кобер - дитяча музична школа №8 по вул.1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) (Коригування)	7,791.703	1,560.000	1,038.251	-521.749	3,263.382	4,528.321

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Частично забезпечено виконання завдань програми;

корисності бюджетної програм

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підтримання належного стану пам'яток історії та культури;

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО