

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 1500000 (КПКВК ДБ) Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького  
(найменування головного розпорядника)

---

2. 1510000 (КПКВК ДБ) Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького  
(найменування відповідального виконавця)

---

3. 1511100 (КПКВК ДБ) 0990 (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(Найменування бюджетної програми)

---

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення умов для надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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	1050000	1050000	0	840000	840000	0	-210000	-210000
	в т. ч.									
1.1	Проведення капітального ремонту об'єктів спеціальної освіти (музичних шкіл).	0	1050000	1050000	0	840000	840000	0	-210000	-210000
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів			0			0			0

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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 капітальний ремонт позашкільних закладів освіти										
1.	затрат	0	1050000	1050000	0	840000	840000	0	-210000	-210000
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів спеціальної освіти (музичних шкіл)	0	1050000	1050000	0	840000	840000	0	-210000	-210000
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що роботи по ремонту будівлі музичної школи № 4 сел. Гірниче, вул. Лінія, 1-а, буд. 3-а були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця бюджетного року в зв'язку з браком часу та погодними умовами, тому кошти не були використані в повному обсязі.										
2.	продукту	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	кількість об'єктів, що відремонтовано	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	525000	525000	0	420000	420000	0	-105000	-105000
Розбіжності щодо середньої вартості ремонту одного об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків										
4.	якості									
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів спеціальної освіти (музичних шкіл), запланованих на 2019 рік	0	100	100	0	80	80	0	-20	-20
Розбіжності щодо відсотка освоєння бюджетних коштів, запланованих на 2019 рік на капітальний ремонт об'єктів спеціальної освіти (музичних шкіл), виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків										

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	0		840000	840000		-100	-100
	в т. ч.									
	Проведення капітального ремонту		0	0		840000	840000		-100	-100
1.	затрат		0	0		840000	840000		-100	-100
2.	продукту		0	0		2	2		-100	-100
3.	ефективності		0	0		420000	420000		-100	-100
4.	якості		0	0		80	80		-100	-100

5.5 "Виконання івестиційних (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 бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 "Забезпечення будівництва нових об'єктів"						
	Інвестиційний проект 1						

	Інвестиційний проект 2						
	Завдання 2 "Забезпечення реконструкції та реставрації"						
	Інвестиційний проект 1						
	Інвестиційний проект 2						
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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми щодо проведення капітального ремонту музичних шкіл полягає в поліпшенні умов для надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має середню ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання даної програми щодо капітального ремонту приміщень музичних шкіл дасть змогу поліпшити умови для надання належних умов для виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми щодо проведення капітального ремонту приміщення музичних шкіл дасть змогу збільшити кількість осучаснених об'єктів позашкільної освіти (музичних шкіл) .

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Гончар