

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1000000 Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017363 0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ 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) в т. ч.	0.0	1772.6	1772.6	0.0	1757.3	1757.3	0.0	-15.3	-15.3
1.1	3122 - Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0.0	1772.6	1772.6	0.0	1757.3	1757.3	0.0	-15.3	-15.3

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

№ 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.	Залишок на початок року в т. ч.			x						x
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									

Суми залишку недостатньо для придбання запланованих матеріалів

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ 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.	затрат									
	Витрати на ремонт приміщення художньої школи	0	1772.6	1772.6	0	1757.3	1757.3	0	-15.3	-15.3
2	продукту									
	Кількість проєктів	0	1	1	0	1	1	0	0.0	0.0
3	Ефективності									
	Середні витрати одного об'єкта	0	1296.6	1296.6	0	1292.2	1292.2	0.0	-4.4	-4.4
4	Якості									
	Динаміка збільшення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0	100	100	0	99.7	99.7	0.0	-0.3	-0.3

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) в т. ч.	0	247.42	247.42	0.0	1757.3	1757.3		710%	710%
	коштів:									
	3122 - Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	247.42	247.4	0.0	1757.3	1757.3		710%	710%
1.	затрат									
	Витрати на будівництво Художньої школи ім.О.О.Ос്മьоркіна	0	247.42	247.42	0	1292.2	1292.2		522%	522%
	Витрати на благоустрій прилеглої території Художньої школи ім.О.О.Ос്മьоркіна	0	0	0	0	465.1	465.1		100%	100%
2	продукту									
	Кількість проєктів	0	1	1	0	1	1		100%	100%
	Кількість проєктів	0	1	1	0	1	1		100%	100%

3	Ефективності								
	Середні витрати на будівництво	0	247.42	247.42	0	1292.2	1292.2	522%	522%
	Середні витрати на благоустрій	0	0	0	0	465.1	465.1	100%	100%
4	Якості								
	Відсоток виконання робіт відповідно до запланованого обсягу	0	16	16	0	100	100	100%	100%
	Динаміка збільшення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0	0	0	0	100	100	100%	100%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 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":

Рестрація та оплата зобов'язань управління протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території, а саме капітальний ремонт приміщення та благоустрій прилеглої території художньої школи ім. О.О.Ос്മьоркіна.

ефективності бюджетної програми:

Капітальний ремонт та благоустрій прилеглої території художньої школи ім.О.О.Ос്മьоркіна

корисності бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території, а саме капітальний ремонт приміщення та благоустрій прилеглої території художньої школи ім. О.О.Ос്മьоркіна.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території, а саме капітальний ремонт приміщення та благоустрій прилеглої території художньої школи ім. О.О.Ос്മьоркіна.

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.Данова