

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

<b>1. 1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>42652979</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. 1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>42652979</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 1017324</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7324</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0443</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Будівництво установ та закладів культури</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>11201100000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета бюджетної програми:** Будівництво установ та закладів культури

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

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	0.0	1353.0	1353.0	0.0	1070.4	1070.4	0.0	-282.6	-282.6
Відхилення між показниками виникли у зв'язку із тим що собівартість будівельних матеріалів була меншою ніж було заплановано.										
	в т. ч.									
1.1	3122 - Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0.0	1353.0	1353.0	0.0	1070.4	1070.4	0.0	-282.6	-282.6

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			x						x
	в т. ч.									
1.1	власних надходжень			x						x
1.2	інших надходжень			x						x
2.	Надходження			0.0			0.0			
	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 напрямками 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.	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення Туристично-інформаційного центру по вул.Гоголя 91/46	0	500.0	500.0	0	437.5	437.5	0	-62.5	-62.5
	обсяг будівельно-монтажних робіт по об'єкту благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького вул.Винниченка, 1 м.Кропивницького	0	210.0	210.0	0	188.0	188	0	-22.0	-22.0
	Виконання робіт по благоустрійу прилеглої території музичної школи №1 ім.Нейгауза	0	643.0	643.0	0	444.9	444.9	0	-198.1	-198.1
2	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів	0	3	3	0	3	3	0	0.0	0.0
3	<b>Ефективності</b>									
	Середні витрати одного об'єкта	0	451.0	451.0	0	356.8	356.8	0.0	-94.2	-94.2
4	<b>Якості</b>									
	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого обсягу	0	100	100	0	100	100	0.0	0.0	0.0

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	0	0.0	1070.4	1070.4		100%	100%
	в т. ч.									
	коштів:									
	3122 - Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0.0	1070.4	1070.4		100%	100%
1.	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення Туристично-інформаційного центру по вул.Гоголя 91/46	0	0	0	0	437.5	437.5		100%	100%
	обсяг будівельно-монтажних робіт по об'єкту благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького вул.Винниченка, 1 м.Кропивницького	0	0	0	0	188	188		100%	100%
	Виконання робіт по благоустрою прилеглої території музичної школи №1 ім.Нейгауза	0	0	0	0	444.9	444.9		100%	100%
2	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів	0	0	0	0	3	3		100%	100%
3	<b>Ефективності</b>									
	середня вартість одного об'єкта	0	0	0	0	356.8	356.8		100%	100%
4	<b>Якості</b>									
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого обсягу	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.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 управлінням протягом 2020 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 Туристично-інформаційного центру по вул.Гоголя 91/46, капітальний ремонт по об'єкту благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького вул.Винниченка, 1 м.Кропивницького, Капітальний ремонт по благоустрою прилеглої території музичної школи №1 ім.Нейгауза, вул. чміленка 65, м. Кропивницький.

ефективності бюджетної програми:

Капітальний ремонт та благоустрій прилеглої території комунальних закладів міста, покращення фізичного та естетичного вигляду об'єктів міської інфраструктури.

корисності бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території та дотримання норм санітарного характеру

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території та дотримання норм санітарного характеру

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДАНОВА