

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017360 0490 Виконання інвестиційних проектів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури територій.

### 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 |
| 1                                                                                                                                                                                          | Видатки (надані кредити)                          | 0.0                     | 1544.0           | 1544.0 | 0.0            | 247.4            | 247.4 | 0.0            | -1296.6          |
| Відхилення в показниках по забезпеченню капітального ремонту приміщення в художній школі ім.О.О.Ос്മьоркіна (утеплення фасаду будівлі та ремонт покрівлі) виникли з причини погодних умов. |                                                   |                         |                  |        |                |                  |       |                |                  |
|                                                                                                                                                                                            | в т. ч.                                           |                         |                  |        |                |                  |       |                |                  |
| 1.1                                                                                                                                                                                        | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0.0                     | 1544.0           | 1544.0 | 0.0            | 247.42           | 247.4 | 0.0            | -1296.6          |

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

| № 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             | 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 |
| 1.    | затрат                                                                                          |                                          |                  |       |                |                  |        |                |                  |
|       | обсяг витрат на капітальний ремонт художньої школи                                              | 0                                        | 1544             | 1544  | 0              | 247.42           | 247.42 | 0              | -1296.6          |
| 2     | продукту                                                                                        |                                          |                  |       |                |                  |        |                |                  |
|       | кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                | 0                                        | 1                | 1     | 0              | 1                | 1      | 0              | 0.0              |
| 3     | Ефективності                                                                                    |                                          |                  |       |                |                  |        |                |                  |
|       | середня вартість одного об'єкта                                                                 | 0                                        | 1544             | 1544  | 0              | 247.42           | 247.42 | 0.0            | -1296.6          |
| 4     | Якості                                                                                          |                                          |                  |       |                |                  |        |                |                  |
|       | Динаміка збільшення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | 0                                        | 100              | 100   | 0              | 16               | 16     | 0.0            | -84.0            |

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

| № з/п | Показники                                          | Попередній рік |                  |       | Звітний рік    |                  |        | Відхилення виконання (у відсотк) |                  |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|--------|----------------------------------|------------------|
|       |                                                    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд                   | спеціальний фонд |
|       | Видатки (надані кредити)                           | 0              | 0                | 0     | 0.0            | 247.4            | 247.4  |                                  | 100%             |
|       | в т. ч.                                            |                |                  |       |                |                  |        |                                  |                  |
|       | напрям використання бюджетних коштів:              |                |                  |       |                |                  |        |                                  |                  |
|       | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів  | 0              | 0                | 0     | 0.0            | 247.42           | 247.4  |                                  | 100%             |
| 1.    | затрат                                             |                |                  |       |                |                  |        |                                  |                  |
|       | обсяг витрат на капітальний ремонт художньої школи | 0              | 0                | 0     | 0              | 247.42           | 247.42 |                                  | 100%             |
| 2     | продукту                                           |                |                  |       |                |                  |        |                                  |                  |
|       | кількість об'єктів, що планується відремонтувати   | 0              | 0                | 0     | 0              | 1                | 1      |                                  | 100%             |
| 3     | Ефективності                                       |                |                  |       |                |                  |        |                                  |                  |
|       | середня вартість одного об'єкта                    | 0              | 0                | 0     | 0              | 247.42           | 247.42 |                                  | 100%             |

|   |                                                                                                 |   |   |   |   |    |    |  |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|----|--|-----|
| 4 | Якості                                                                                          |   |   |   |   |    |    |  |     |
|   | Динаміка збільшення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |  | 16% |

#### 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 фін майбутні |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| 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 відділом протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми щодо проведення капітального ремонту дитячої художньої школи полягає в поліпшенні умов для надання належних умов для навчання дітей в дитячій художній школі ім.О.О.Осмьоркіна

ефективності бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми полягає в поліпшенні умов для навчання дітей в дитячій Художній школі імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького по Проспекту Винни  
корисності бюджетної програми:

Виконання даної програми щодо капітального ремонту приміщення школи 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 художньої школи дасть змогу поліпшити умови для надання належних умов для виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.Данова