|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |     **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  за 2019 рік**   |  | | --- | | 1.\_\_\_\_1000000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ Управління культури Коломийської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника)  2. 1010000 \_\_Управління культури\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця)  3. **\_1017340**\_\_ \_0443\_\_\_ \_\_\_\_\_ Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури\_\_\_\_\_\_ \_\_       (КПКВК ДБ (МБ)   (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)  4. Мета бюджетної програми:\_Проведення реконструкції та реставраціях на об’єктах культурної спадщини\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_  5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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 | 114999,60 | 114999,60 | 0 | 114999,60 | 114999,60 | 0 | 0 | 0 | | Розбіжність між плановими та фактичними показниками немає | | | | | | | | | | | |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1.1 | Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 0 | 114999,60 | 114999,60 | 0 | 114999,60 | 114999,60 | 0 | 0 | 0 | | Розбіжності немає | | | | | | | | | | |      |  | | --- | | 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 | х |  | х | |  | в т. ч. |  |  |  | | 1.1 | власних надходжень | х |  | х | | 1.2 | інших надходжень | х |  | х | | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | | | 2. | Надходження |  |  |  | |  | в т. ч. |  |  |  | | 2.1 | власні надходження |  |  |  | | 2.2 | надходження позик |  |  |  | | 2.3 | повернення кредитів |  |  |  | | 2.4 | інші надходження |  |  |  | | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | | | 3. | Залишок на кінець року | х |  |  | |  | в т. ч. |  |  |  | | 3.1 | власних надходжень | х |  |  | | 3.2 | інших надходжень | х |  |  | | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року | | | | |      |  | | --- | | 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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 | | *Напрям використання бюджетних коштів*1 | | | | | | | | | | | | ***Завдання 1*** *Реставраційно-ремонтні роботи пам'ятника Тарасу Шевченку с. Шепарівці* | | | | | | | | | | | | 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Обсяг видатків на реставраційно-ремонтні роботи пам'ятника Тарасу Шевченку с. Шепарівці | 0 | 114999,60 | 114999,60 | 0 | 114999,60 | 114999,60 | 0 | 0 | 0 | | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | | 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість пам'ятників на яких буде проводитися реставраційно-ремонтні роботи | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | | 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середня вартість реставраційно-ремонтних робіт пам'ятника Тарасу Шевченку с. Шепарівці | 0 | 114999,60 | 114999,60 | 0 | 114999,60 | 114999,60 | 0 | 0 | 0 | | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | | 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | відсоток забезпеченості реставраційно-ремонтними роботами пам'ятника Тарасу Шевченку с. Шепарівці | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | | Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 114999,60 грн., що складає 100 відсотків річного плану. Кошти використані за цільовим призначенням на 100% в т.ч. вся сума по бюджету розвитку спеціального фонду, розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Кредиторська заборгованість за підсумком 2019 року (станом 01.01.2020 р.) відсутня. | | | | | | | | | | | | Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників | | | | | | | | | | | | *Напрям використання бюджетних коштів* | | | | | | | | | | | |  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  | | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.  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 | 114999,60 | 114999,60 | 0 | +114999,60 | +114999,60 | | У 2019 році дана бюджетна програма затверджувалася вперше. | | | | | | | | | | | |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 0 | 0 | 0 | 0 | 114999,60 | 114999,60 | 0 | +114999,60 | +114999,60 | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Обсяг видатків на реставраційно-ремонтні роботи пам'ятника Тарасу Шевченку с. Шепарівці | 0 | 0 | 0 | 0 | 114999,60 | 114999,60 | 0 | +114999,60 | +114999,60 | |  | | | | | | | | | | | | 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість пам'ятників на яких буде проводитися реставраційно-ремонтні роботи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | +1 | |  |  | | | | | | | | | | | 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середня вартість реставраційно-ремонтних робіт пам'ятника Тарасу Шевченку с. Шепарівці | 0 | 0 | 0 |  | 114999,60 | 114999,60 | 0 | +114999,60 | +114999,60 | |  | | | | | | | | | | | | 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | відсоток забезпеченості реставраційно-ремонтними роботами пам'ятника Тарасу Шевченку с. Шепарівці | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | - | +100,0 | +100,0 | | Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | |  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | 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. | **Надходження** **всього:** | х |  |  |  | х | х | |  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х | |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х | |  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х | |  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х | | *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* | | | | | | | | | 2. | **Видатки бюджету розвитку** **всього:** | х |  |  |  | х | х | | *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* | | | | | | | | | *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* | | | | | | | | | 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |  |  |  |  |  |  | |  | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |  |  |  |  |  |  | | *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* | | | | | | | | |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  | |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  | |  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  |  |  |  |  |  | | *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* | | | | | | | | |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  | |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  | | 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |  |  |  | х | х |  |  | | --- | | 5.6 **"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":** Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено.\_\_  5.7 **"Стан фінансової дисципліни"**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Дебіторської та кредиторської заборгованостей, у тому числі прострочених, по бюджетній програмі «Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури» немає.\_­­­­­­  6.**Узагальнений висновок щодо**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **актуальності бюджетної програми**\_. згідно дефектного акту та виготовленої кошторисної документації проектною організацією "Пара-План", прийняті роботи (на основі акту виконаних робіт форма 2, 3) по реставраційних - роботах памя'тника Тарасу Шевченку; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ефективності бюджетної програми** \_ реставраційно - ремонтні роботи пам'ятника Тарасу Шевченка реалізувалися за рахунок коштів місцевого бюджету; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **корисності бюджетної програми** \_\_відновлення втрачених та пошкоджених елементів пам'ятника Тарасу Шевченку із збереженням автентичності і історичної цінності; **довгострокових наслідків бюджетної програми** \_ здійснення реставраційних-робіт памя'тника Тарасу Шевченку з метою збереження пам'ятки монументального значення. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  | | --- | --- | | **Керівник бухгалтерської служби** | **\_\_\_\_\_\_\_ Г.Я. Бежук**  (підпис) |   (додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13) | |  | | http://195.78.68.18/minfin/img/1x1.gif |

**Розрахунок ефективності бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Попередній період** | | | **Звітний період** | | |
| **Затверджено** | **Виконано** | **Виконання плану** | **Затверджено** | **Виконано** | **Виконання плану** |
| **Завдання** 1 Реставраційно-ремонтні роботи пам'ятника Тарасу Шевченку с. Шепарівці | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** |  |  |  |  |  |  |
| середня вартість реставраційно-ремонтних робіт пам'ятника Тарасу Шевченку с. Шепарівці (грн.) | 0 | 0 | **0** | 114999,60 | 114999,60 | **1,000** |
| **Середній рівень виконання плану** |  |  | **0** |  |  | **1,000** |
| **Показник якості 1** |  |  |  |  |  |  |
| відсоток забезпеченості реставраційно-ремонтними роботами пам'ятника Тарасу Шевченку с. Шепарівці | 0 | 0 | **0** | 100,0 | 100,0 | **1,000** |
| **Середній рівень виконання плану** |  |  | **-** |  |  | **1,000** |
| **Ефективність завдання** | 1,000+1,000\*100 | | | | | **200,0** |

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

І(еф) =1,000\*100=100

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

І(як)=1,000\*100=100

1. Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів не проводиться у зв’язку із застосуванням бюджетної програми «Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури» у 2019 році проводилася вперше.

**Визначення ступеню ефективності:**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

Е=100,0+100,0+0=200,0

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва підпрограми/завдання бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** | | |
| **Висока ефективність** | **Середня ефективність** | **Низька ефективність** |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  | Реставраційно-ремонтні роботи пам'ятника Тарасу Шевченку с. Шепарівці |  | **200,0** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Загальний результат оцінки програми** |  | **200,0** |  |
|  |  |  |  |  |

Отже, при порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Керівник установи головного розпорядника Мандрусяк У. І.**

**бюджетних коштів**