

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головної розпорядника)

2. 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального ліцензії)

3. 1017321 0443 Будівництво1 освітніх установ та закладів  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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)		717,6	717,6		717,6	717,6			
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво1 освітніх установ та закладів		717,600	717,600		717,600	717,600			
	в т. ч.									
1.1.1.	Проектування будівництва об'єктів		717,600	717,600		717,600	717,600			

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

(тис. 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
	в т. ч.			
2	Надходження	717,600	717,600	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			

2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	717,600	717,600	
	в т. ч.			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

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

(тис. 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
1	Проектування будівництва об'єктів продукту			1			1			
	1 кількість проектів для будівництва об'єктів, од.			1			1			
	ефективності									
	1 середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта, тис. грн.		717,600	717,600		717,600	717,600			
	якості									
	1 рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів, %		87,5	87,5		87,5	87,5			

1 Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)		120,000	120,000		717,600	717,600		498,000	498,000
	в т. ч.									
	в т. ч.									
1	Показники затрат									
	обсяг реконструкції об'єктів, кв. м		5 740,4	5 740,4					-100,0	-100,0
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1	1					-100	-100
3	Показники ефективності									
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.		165,693	165,693					-100,000	-100,000
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис. грн.		6 588,000	6 588,000					-100,000	-100,000

4 Показники якості		рівень готовності об'єктів реконструкції, %	1,3	1,3					-100,0	-100,0
		динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %	100,0	100,0					-100,0	-100,0
		динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком, %	54,4	54,4					-100,0	-100,0
2 Показники продукту		кількість проектів для реконструкції об'єктів, од.	2	2					-100	-100
3 Показники ефективності		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту, тис. грн.	277,544	277,544					-100,000	-100,000
4 Показники якості		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів, %	100,0	100,0					-100,0	-100,0
2 Показники продукту		кількість проектів для будівництва об'єктів, од.	1	1					-100	-100
3 Показники ефективності		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта, тис. грн.	120,000	120,000					-100,000	-100,000
4 Показники якості		рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів, %	12,5	12,5					-100,0	-100,0
		<b>Будівництво1 освітніх установ та закладів</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>717,600</b>	<b>717,600</b>			<b>498,000</b>	<b>498,000</b>
Збільшення обсягів проведених видатків за рахунок збільшення у 2018 році обсягів на виготовлення робочого проекту "Нове будівництво ДМШ №5 по вул. Ладозька в м. Запоріжжя"										
в т.ч.										
		<b>Проектування будівництва об'єктів</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>717,600</b>	<b>717,600</b>			<b>498,000</b>	<b>498,000</b>
2 Показники продукту		кількість проектів для будівництва об'єктів, од.			1	1				
3 Показники ефективності		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта, тис. грн.			717,600	717,600				
4 Показники якості		рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів, %			87,5	87,5				
Розбіжності виникли за рахунок збільшення у 2018 році обсягів на виготовлення робочого проекту "Нове будівництво ДМШ №5 по вул. Ладозька в м. Запоріжжя"										

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
2.1	Всього за інвестиційними проектами		717,6	717,6	597,6	837,6	-837,6
	Програма - Нове будівництво ДМШ №5 по вул.Ладозька в м.Запоріжжя		717,600	717,600	597,600	837,600	-837,600
	Завдання - Нове будівництво ДМШ №5 по вул.Ладозька в м.Запоріжжя		717,600	717,600	597,600	837,600	-837,600
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

У зв'язку з постійним розвитком інфраструктури території, Програма носить актуальний характер;

##### ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі


##### корисності бюджетної програм

Дана Програма забезпечує створення належних умов закладів освіти для подальшого створення належних умов надання навчальних послуг;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

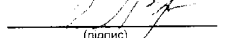
У зв'язку з постійним розвитком інфраструктури території, Програма має достроковий термін дії;

Керівник

  
(підпис)

С.О. Білов  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

А.О. Нікітіна  
(ініціали та прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

- 1, 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури  
(КПКВК ДБ (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":

(тис. 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) в т.ч.		694,938	694,938	694,93707	694,93707		-0,00093	-0,00093	
1.1.	Будівництво установ та закладів культури		694,938	694,938	694,937	694,937		-0,001	-0,001	
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		694,938	694,938	694,937	694,937		-0,001	-0,001	

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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.	694,938	694,937	-0,001
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	694,938	694,937	-0,001
3	Залишок на кінець року в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. 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
1. <b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>										
затрат										
1	обсяг реконструкції об'єктів, кв. м		5 908,5	5 908,5	5 908,5	5 908,5				
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		2	2	2	2				
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.		347,469	347,469	347,469	347,469				
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис. грн.		0,118	0,118	0,118	0,118				
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, %		2,8	2,8	2,8	2,8				
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %		200,0	200,0	200,0	200,0				
3	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком, %		419,4	419,4	419,4	419,4				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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.		165,693	165,693	694,937	694,937		319,412	319,412	
	Будівництво установ та закладів культури		165,693	165,693	694,937	694,937		319,412	319,412	
Збільшення обсягів проведених видатків у 2018 році за рахунок збільшення кількості об'єктів. У 2017 році - Реконструкція будівлі комунального закладу "Палац культури "Орбіта" по вул. Лермонтова,9 м. Запоріжжя" У 2018 році "Реконструкції будівлі БФ-№20 по вул. Добролюбова,11 в м. Запоріжжя" та "Реконструкція будівлі комунального закладу "Палац культури "Орбіта" по вул. Лермонтова,9 м. Запоріжжя"										
	в т.ч.									
2 Показники продукту										

кількість проектів для реконструкції об'єктів, од.	2	2						-100	-100
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту, тис. грн.	277,544	277,544						-100,000	-100,000
<b>4 Показники якості</b>									
рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів, %	100,0	100,0						-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість проектів для будівництва об'єктів, од.	1	1						-100	-100
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта, тис. грн.	120,000	120,000						-100,000	-100,000
<b>4 Показники якості</b>									
рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів, %	12,5	12,5						-100,0	-100,0
<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>	<b>165,693</b>	<b>165,693</b>	<b>694,937</b>	<b>694,937</b>	<b>319,410</b>	<b>319,410</b>			
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг реконструкції об'єктів, кв. м	5 740,4	5 740,4	5 908,5	5 908,5	2,9	2,9			
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.	1	1	2	2	100	100			
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.	165,693	165,693	347,469	347,469	109,707	109,707			
середні витрати на 1 кв. м, реконструкції об'єкта, тис. грн.	6 588,000	6 588,000	0,118	0,118	-99,998	-99,998			
<b>4 Показники якості</b>									
рівень готовності об'єктів реконструкції, %	1,3	1,3	2,8	2,8	114,6	114,6			
динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %	100,0	100,0	200,0	200,0	100,0	100,0			
динаміка витратів на реконструкцію порівняно з попереднім роком, %	54,4	54,4	419,4	419,4	670,5	670,5			

Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості об'єктів у 2018 році ("Реконструкція будівлі БФ-№20 по вул. Добролюбова, 11 в м. Запоріжжя")

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
2.1	Всього за інвестиційними проектами		694,938	694,93707	164,966	1 224,90907	-1 224,90907

	Програма - Реконструкція будівлі БФ-№20 по вул.Добролюбова, 11 в м.Запоріжжя		359,865	359,864	299,970	419,759	-419,759
	Завдання - Реконструкція будівлі БФ-№20 по вул.Добролюбова, 11 в м.Запоріжжя		359,865	359,864	299,970	419,759	-419,759
	Програма - Реконструкція будівлі комунального закладу "Палац культури "Орбіта" по вул.Лермонтова, 9 в м.Запоріжжя		335,073	335,073	-135,004	805,150	-805,150
	Завдання - Реконструкція будівлі комунального закладу "Палац культури "Орбіта" по вул.Лермонтова, 9 в м.Запоріжжя		335,073	335,073	-135,004	805,150	-805,150
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

У зв'язку з постійним розвитком інфраструктури території, Програма носить актуальний характер;

##### ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

##### корисності бюджетної програм

Дана Програма забезпечує створення належних умов закладів культури для подальшого розвитку творчих здібностей населення;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з постійним розвитком інфраструктури території, Програма має достроковий термін дії;

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.О. Білов

(ініціали та прізвище)

А.О. Нікітіна

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1.	1000000	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1017691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розв'язання життєво важливих проблем міста, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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)		100	100		100	100			
	в т. ч.									
1.1.	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		100,000	100,000		100,000	100,000			
1.1.1.	Організація проведення святкових заходів зокрем		100,000	100,000		100,000	100,000			

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

(тис. 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		100,000		100,000		
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		100,000		100,000		
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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

(тис. 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
1	Організація проведення святкових заходів зокрема придбання квіткової та заохочувальної продукції, урочисте привітання ветеранів, мешканців району, тощо									
	затрат									
1	Обсяг видатків на проведення загальноміських та районних заходів, тис. грн.		100,000	100,000		100,000	100,000			
	продукту									
1	Кількість проведених заходів щодо відзначення державних свят та урочистих подій, які плануються організувати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
	ефективності									
1	Середні витрати на проведення загальноміських та районних заходів, тис. грн.		100,000	100,000		100,000	100,000			
	якості									
1	Відсоток проведених державних свят, урочистих подій та забезпечення святкового оформлення району або міста до потреби, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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	
<b>Видатки (надані кредити)</b>							100,000	100,000			
	в т.ч.										
	в т.ч.										
	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						100,000	100,000			
Збільшення обсягів проведених видатків у 2018 році виникнення потреби у видатках на проведення загально - міського заходу											
	в т.ч.										
	Організація проведення святкових заходів зокрема придбання квіткової та заохочувальної продукції, урочисте привітання ветеранів, мешканців району, тощо						100,000	100,000			
<b>1 Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на проведення загальноміських та районних заходів, тис. грн.						100,000	100,000			
<b>2 Показники продукту</b>											
	Кількість проведених заходів щодо відзначення державних свят та урочистих подій, які плануються організувати, од.						1,00	1,00			
<b>3 Показники ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення загальноміських та районних заходів, тис. грн.						100,000	100,000			
<b>4 Показники якості</b>											
	Відсоток проведених державних свят, урочистих подій та забезпечення святкового оформлення району або міста до потреби, %						100,00	100,00			
Розбіжності виникли за рахунок виникнення потреби у 2018 році видатків на проведення загально - міського заходу											

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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

У зв'язку з постійним розвитком міста, Програма носить актуальний характер;

##### ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

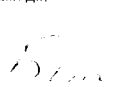
##### корисності бюджетної програм

Дана Програма забезпечує забезпечення розв'язання життєво важливих проблем міста, соціально-культурних питань, що виникають протягом бюджетного періоду;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми


У зв'язку з постійним розвитком міста, Програма має достроковий термін дії.

Керівник

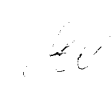
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С. О. Білов  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

А. О. Нікітіна  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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)		100	100		97,77	97,77		-2,23	-2,23
	в т.ч.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		100,000	100,000		97,770	97,770		-2,230	-2,230
1.1.1.	Внески у статутні капітали комунальних підприємств		100,000	100,000		97,770	97,770		-2,230	-2,230

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з коливанням цін на товари та уточнення їх переліку

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

(тис. 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	100,000	97,770	-2,230
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	100,000	97,770	-2,230

Відхилення касових видатків від запланованого показника виникла у зв'язку з коливанням цін на товари та уточнення їх переліку.

3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. 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
<b>1 Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста</b>										
затрат										
1	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал КП "ТІЦ", тис. грн.		100,000	100,000		97,770	97,770		-2,230	-2,230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з коливанням цін на товари та уточнення їх переліку										
продукту										
1	кількість одиниць іншого обладнання, що планується придбати КП "ТІЦ", од.		10	10		7	7		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з коливанням цін на товари та уточнення їх переліку										
ефективності										
1	середня вартість придбання 1 одиниці іншого обладнання КП "ТІЦ", тис. грн.		10,000	10,000		13,957	13,957		3,957	3,957
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком.										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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.					97,770	97,770		
в т.ч.								
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					97,770	97,770		
Збільшення обсягів проведених видатків у 2018 році за рахунок відкриття у 2018 році КП "Туристичного інформаційного центру"								
в т.ч.								
Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста					97,770	97,770		
1 Показники затрат								
обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал КП "ТІЦ", тис. грн.					97,770	97,770		
2 Показники продукту								
кількість одиниць іншого обладнання, що планується придбати КП "ТІЦ", од.					7	7		
3 Показники ефективності								
середня вартість придбання 1 одиниці іншого обладнання КП "ТІЦ", тис. грн.					13,957	13,957		
Розбіжності виникли за рахунок відкриття у 2018 році КП "Туристичного інформаційного центру"								

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
Відхилення касових видатків від запланованого показника виникла у зв'язку з коливаннями цін на товари та уточнення їх переліку.							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по дані Програми за звітний період не виявлено.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма носить актуальний характер, забезпечено здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства згідно законодавства;

##### ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;


##### корисності бюджетної програм

Дана Програма забезпечує роботу комунального підприємства "Туристичний інформаційний центр".

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

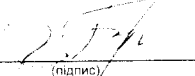
Програма має недостроковий термін дії.

Керівник

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.О. Білов  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.О. Нікітіна  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

