

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1017324 Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації (КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1017324 Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації (КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури (КІПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного стану будівель установ культури
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)	0,000	38,927	38,927	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-38,927
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: економія становить 100 %										
в т. ч.										
1.1	Капітальні видатки	0,000	38,927	38,927	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-38,927
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: економія становить 38927 грн (100 %) та виникла у зв'язку із тим, що роботи не були виконані внаслідок обмеження часу										
1.1.1	Капітальні видатки бюджету розвитку	0,000	38,927	38,927	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-38,927
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: касові видатки відсутні; економія коштів бюджету розвитку спеціального фонду становить 100 % внаслідок того, що роботи з улаштування пандусу та ремонтно-будівельні роботи санвузла будівлі Станічно-Луганського краєзнавчого музею-відділу Луганського обласного краєзнавчого музею не були виконані внаслідок обмеження часу на їх виконання										
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":										
Показники		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року		х			0,000			х	
1.1	власних надходжень		х						х	
1.2	інших надходжень		х			0,000			х	

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року												
2.	Надходження		38,927		0,000							38,927
2.1	власні надходження											
2.2	надходження позик											
2.3	повернення кредитів											
2.4	інші надходження		38,927									38,927
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року												
3.	Залишок на кінець року		х		0,000							х
3.1	власних надходжень											
3.2	інших надходжень		х			0,000						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 напрямками використання бюджетних коштів":												
Забезпечення робіт з улаштування пандусу та капітального ремонту санвузла будівлі Станічно-Луганського краєзнавчого музею-відділу Луганського обласного краєзнавчого музею												
№ 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.	затрат											
1.1	Обсяг видатків на улаштування пандусу та ремонтно-будівельні роботи санвузла будівлі Станічно-Луганського краєзнавчого музею-відділу Луганського обласного краєзнавчого музею, тис.грн	0,000	38,927	38,927	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-38,927	-38,927	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення фактичного обсягу видатків на улаштування пандусу та ремонтно-будівельні роботи санвузла будівлі Станічно-Луганського краєзнавчого музею-відділу Луганського обласного краєзнавчого музею становить 38,927 тис.грн (100 %) у зв'язку із тим, що внаслідок обмеження часу вони не були виконані												
2.	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, на яких потрібно проводити облаштування пандусу та капітальний ремонт санвузла, од.	0	1	1	0	0	0	0	0	-1	-1	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення фактичної кількості об'єктів, на яких потрібно проводити улаштування пандусу та ремонтно-будівельні роботи санвузла будівлі Станічно-Луганського краєзнавчого музею-відділу Луганського обласного краєзнавчого музею виникло у зв'язку із тим, що внаслідок обмеження часу роботи не були виконані												

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:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків					
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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": кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: проведення улаштування пандусу та ремонтно-будівельних робіт санвузла будівлі Станічно-Луганського краєзнавчого музею-відділу Луганського обласного краєзнавчого музею дозволили б забезпечити доступ до культурних цінностей осіб з обмеженими фізичними можливостями

ефективності бюджетної програми: улаштування пандусу та ремонтно-будівельні роботи санвузла будівлі Станічно-Луганського краєзнавчого музею-відділу Луганського обласного краєзнавчого музею покращили б якість культурного обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями

корисності бюджетної програми: улаштування пандусу та ремонтно-будівельні роботи санвузла дозволили б задовольнити потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями у культурному розвитку

довгострокових наслідків бюджетної програми: улаштування пандусу та ремонтно-будівельні роботи санвузла будівлі Станічно-Луганського краєзнавчого музею-відділу Луганського обласного краєзнавчого музею дозволять залучити до відвідування музею осіб з обмеженими фізичними можливостями

Завідувач планово-економічного сектору

Ірина Коломак

