

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

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)		92,295	92,295		40,167	40,167		-52,128	-52,128
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т.ч.									
1.1	Будівництво об'єктів		89,055	89,055		36,927	36,927		-52,128	-52,128
Розбіжність пояснюється тим, що пандус для ЗОШ № 10 був побудован на об'єкті кап.ремонт частини приміщень ЗОШ № 10 (для ІРЦ), будувати другий пандус немає потреби										
1.2	Проектування реконструкції об'єктів		3,240	3,240		3,240	3,240		0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	92,295	40,167	-52,128

	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	92,295	40,167	-52,128
Розбіжність пояснюється тим, що пандус для ЗОШ № 10 був побудован на об'єкті кап.ремонт частини приміщень ЗОШ № 10 (для ІРЦ), будувати другий пандус немає потреби				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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 напрямми 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.	затрат									
	Обсяг будівництва		25,9	25,9		8,4	8,4		-17,5	-17,5
Розбіжність пояснюється тим, що пандус для ЗОШ № 10 був побудован на об'єкті кап.ремонт частини приміщень ЗОШ № 10 (для ІРЦ), будувати другий пандус немає потреби										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується побудувати		2	2		1	1		-1	-1
	Кількість проєктів для реконструкції об'єктів		1	1		1	1		0	0
Розбіжність пояснюється зменшенням кількості пандусів, які треба побудувати										
3.	ефективності									
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта		44,5	44,5		36,9	36,9		-7,6	-7,6
	Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкту		3,240	3,240		3,24	3,24		0	0
	Середні витрати на 1 м2 будівництва об'єкту		3,400	3,400		4,4	4,4		1	1
Розбіжність пояснюється зменшенням кількості пандусів, які треба побудувати										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів будівництва		100	100		41,5	41,5		-58,5	-58,5

Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів		0	0	100	100		0	0
Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком		0	0	0	0		0	0
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком		0	0	0	0		0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що у 2019 році не було видатків на оплату будівельних робіт.								
Напряв 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	x			0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	92,295	40,167	-52,128	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється зменшенням кількості пандусів, які треба побудувати.</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього	x	92,295	40,167	-52,128	x	x
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється зменшенням кількості пандусів, які треба побудувати.</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018 - 2022 роки, рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 року № 1174.		92,295	40,167	-52,128		
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється зменшенням кількості пандусів, які треба побудувати.</i>							
	Будівництво пандусу ЗОШ № 1		37,820	36,927	-0,893		
	Будівництво пандусу ЗОШ № 10		51,235	0,000	-51,235		

	Реконструкція будівлі ДНЗ №14 по вул.Надніпрянська, 102 в смт Дніпріани м.Нова Каховка		3,240	3,240	0		
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	92,295	40,167	-52,128	x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми : є актуальною для подальшої її реалізації
ефективності бюджетної програми : проведення будівництва об'єктів.

корисності бюджетної програм :

В наслідок використання коштів у 2019 році було проведено перерахунок кошторисної частини проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкції будівлі ДНЗ № 14" та побудован пандус у ЗОШ № 1.

довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК