

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2146682

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2146682

(код за ЄДРПОУ)

3. 0617321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7321

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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
1.	Видатки (надані кредити)		7735,762	7735,762	7714,88	7714,88	7714,88	-20,882	-20,882
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : відхилення пояснюється зменшенням вартості виконаних робіт									
	в т.ч.								
1.1	Проведення капітальних ремонтів		7225,666	7225,666	7704,784	7704,784	7704,784	-20,882	-20,882
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : відхилення пояснюється зменшенням вартості виконаних робіт з капітальних ремонтів, а саме:									
економія за рахунок оплати технадзору зі зменшенням кофіцієнту та тим, що за результатами аукціонів тендерних закупівель електронною системою закупівель автоматично обрано переможця з найнижчою ціною по кожному з 21 об'єкту.									
1.2	Забезпечення реконструкції об'єктів		10,096	10,096	10,096	10,096	10,096	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилень немає									

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

(тис.грн.)

2.1	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	21	21	21	21	0	0
2.2	Кількість проєктів для реконструкції об'єктів	1	1	1	1	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей немає.							
3.	ефективності						
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	367,889	367,889	366,894	366,894	-0,995	-0,995
3.2	Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкту	10,096	10,096	10,096	10,096	0	0
Розбіжність пояснюється зменшенням вартості виконаних робіт з капітальних ремонтів							
4.	якості						
4.1	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	67,7	67,7	67,7	67,7	0	0
4.2	Рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єктів	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей немає.							
В наслідок використання коштів у 2020 році була проведена робота по капітальним ремонтам 21 об'єкта та робота по проєктуванню реконструкції 1 об'єкта.							

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)		7054,369	7054,369		7714,88	7714,88		109,4	109,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються збільшенням вартості виконаних робіт (у 2019 році - 31 об'єкт, у 2020 році - 21 об'єкт).										
	в т. ч.									
	Проведення капітальних ремонтів		7014,202	7014,202		7704,784	7704,784		109,8	109,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються збільшенням вартості виконаних робіт (у 2019 році - 31 об'єкт, у 2020 році - 21 об'єкт).										
	Будівництво об'єктів		36,927	36,927		0,000	0,000		0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що у 2020 році не було видатків на оплату будівельних робіт.										
	Проєктування реконструкції об'єктів		3,240	3,240		10,096	10,096		311,6	311,6

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що у 2019 році видатки спрямовані на перерахунок кошторисної документації "Реконструкція будівлі ДНЗ №14", а у 2020 році видатки спрямовані на перерахунок кошторисної документації в діючих цінах та проведення комплексної експертизи "Реконструкції існуючої будівлі під дитячий садок по вул. Монастирська, 50".

1.	затрат								
	Обсяг витратів на проведення капітального ремонту	7014,202	7014,202	7704,784	7704,784			109,845	109,845
1.1		8,4	8,4	0	0			0	0
1.2	Обсяг будівництва								
	Обсяг витратів на проектування реконструкції об'єктів	0	0	10,096	10,096			0	0
1.3									
2.	продукту								
2.1	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	31	31	21	21			67,742	67,742
2.2	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	1	1	0	0			0	0
2.3	Кількість проєктів для реконструкції об'єктів	1	1	1	1			0	0
3.	ефективності								
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	226,265	226,265	366,894	366,894			162,153	162,153
3.2	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	36,927	36,927	0	0			0	0
3.3	Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкту	3,24	3,24	10,096	10,096			0	0
4.	якості								
4.1	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	100	100	67,7	67,7			67,7	67,7
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва	41,5	41,5	0	0			0	0
4.3	Рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єктів	100	100	100	100			0	0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються збільшенням вартості виконаних робіт (у 2019 році - 31 об'єкт, у 2020 році - 21 об'єкт).

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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	6928,631	6908,128	-20,503	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	6928,631	6908,128	-20,503	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 вартості виконаних робіт.</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього	x	6928,631	6908,128	-20,503	x	x
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється зменшенням вартості виконаних робіт.</i>							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	"Міська Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки." ріш.міс.ради від 12.12.19р. № 2435		6928,631	6908,128	-20,503		
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється зменшенням вартості виконаних робіт.</i>							
	(програма) 2						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						

4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	6928,631	6908,128	-20,503	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 капітальних ремонтів об'єктів, будівництва та реконструкції об'єктів.

корисності бюджетної програм :

В наслідок використання коштів у 2020 році було проведено капітальний ремонт 21 об'єкта та проектування реконструкції існуючої будівлі під дитячий садок.

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

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК