

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. 0617363 0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку освітніх закладів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

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	
1.	Видатки (надані кредити)		2076,684	2076,684		76,683	76,683		-2000,001	-2000,001
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т.ч.									
1.1	Проведення капітальних ремонтів		2076,684	2076,684		76,683	76,683		-2000,001	-2000,001
Розбіжність пояснюється не проведенням органами Казначейської служби видатків по розпорядженню КМУ від 10.07.2019 року № 500-р, забов'язання були зняті, кошти повернуті до державного бюджету.										

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	2076,684	76,683	-2000,001
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2076,684	76,683	-2000,001

У зв'язку з затриманням поставки від заводу постачальника металопластикових вікон, та для запобігання нецільового використання коштів продовження виконання робіт перенесено на 2019 рік.			
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 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.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту		76,684	76,684		76,683	76,683		-0,001	-0,001
	Обсяг видатків на встановлення вікон і дверей		2000,0	2000,0		0	0		-2000,0	-2000,0
Розбіжність пояснюється не проведенням органами Казначейської служби видатків по розпорядженню КМУ від 10.07.2019 року № 500-р, забов'язання були зняті, кошти повернуті до державного бюджету.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати		1	1		1	1		0	0
	Кількість об'єктів, на яких плануються встановити вікна і двері		1	1		0	0		-1	-1
Розбіжність пояснюється не проведенням органами Казначейської служби видатків по розпорядженню КМУ від 10.07.2019 року № 500-р, забов'язання були зняті, кошти повернуті до державного бюджету.										
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		76,684	76,684		76,683	76,683		-0,001	-0,001
	Середня вартість робіт по встановленню вікон і дверей		2000,000	2000,000		0	0		-2000	-2000
Розбіжність пояснюється не проведенням органами Казначейської служби видатків по розпорядженню КМУ від 10.07.2019 року № 500-р, забов'язання були зняті, кошти повернуті до державного бюджету.										
4.	якості									
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що плануються відремонтувати		100	100		100	100		0	0
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, по яких плануються встановлення вікон і дверей		100	100		0	0		-100	-100
Розбіжність пояснюється не проведенням органами Казначейської служби видатків по розпорядженню КМУ від 10.07.2019 року № 500-р, забов'язання були зняті, кошти повернуті до державного бюджету.										
Обсяг капітального ремонту був зменшен у зв'язку з тим, що кошти були повернуті до державного бюджету.										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		530,592	530,592		76,683	76,683		14,5	14,5
Розбіжність пояснюється не проведенням у 2019 році органами Казначейської служби видатків по розпорядженню КМУ від 10.07.2019 року № 500-р, забов'язання були зняті, кошти повернуті до державного бюджету.										
	в т. ч.									
	Проведення капітальних ремонтів		530,592	530,592		76,683	76,683		14,5	14,5
Розбіжність пояснюється не проведенням у 2019 році органами Казначейської служби видатків по розпорядженню КМУ від 10.07.2019 року № 500-р, забов'язання були зняті, кошти повернуті до державного бюджету.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту		530,592	530,592		76,683	76,683		14,5	14,5
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати		1,75	1,75		1	1		57,1	57,1
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		303,195	303,195		76,683	76,683		25,3	25,3
4.	якості									
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		87,5	87,5		100	100		114,3	114,3
Розбіжність пояснюється не проведенням у 2019 році органами Казначейської служби видатків по розпорядженню КМУ від 10.07.2019 року № 500-р, забов'язання були зняті, кошти повернуті до державного бюджету.										
	Напрямок 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	2,234	2,234	0,000	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							

2.	Видатки бюджету розвитку всього	x	2,234	2,234	0,000	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</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.		2,234	2,234	0,000		
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
	Капітальний ремонт будівлі дитячої творчості (заміна вікон) за адресою: Херсонська область, м.Нова Каховка, вул. Героїв України, 16. (за рахунок держбюджету -74450 грн., з міського бюджету - 2234 грн.)		2,234	2,234	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	2,234	2,234	0,000	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 :

Було проведено капітальний ремонт будівлі БДТ.

корисності бюджетної програм : проведення капітальних ремонтів об'єктів.

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

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК