

Додаток до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

1	0600000 (КПКВК МБ)																		
2	0610000 (КПКВК МБ)																		
3	0617363 (КПКВК МБ)	0490 (КФВК)																	

Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)

- 4 Мета бюджетної програми: Розвиток інфраструктури території району
- 5 Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

- 5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

№ 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)		11 258,370	11 258,370		11 258,294	11 258,294		-0,076	-0,076
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від планових показників</i>										
<i>Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок зменшення вартості обладнання у сумі 76,0 грн. Видатки проведені у межах фактичного виконання робіт</i>										
	в т.ч.									
1.1	Прибавання обладнання і предметів довгострокового користування		412,000	412,000		411,924	411,924		-0,076	-0,076
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від планових показників</i>										
<i>Видатки проведені у межах фактичного виконання робіт. Розбіжність у сумі 76,0 грн обумовлена зменшенням вартості обладнання</i>										
	в т.ч.									
1.2	Проведення капітального ремонту мережі закладів Управління освіти району		10 846,370	10 846,370		10 846,370	10 846,370		0,000	0,000
<i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: розбіжностей не має</i>										

(тис. грн.)

2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення		
		в т.ч.	х		в т.ч.	х	разом
1.	Залишок на початок року		х				
1.1	власних надходжень		х				х
1.2	інших надходжень		х				х
2.	Надходження	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших відходжень, на початок року					
	в т.ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження		11 258,370				
		Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року	Відхилення фактичних обсягів бюджетних надходжень від планових за різном зменшення вартості об'єднання					
	в т.ч.						
3.1	власних надходжень		х				
3.2	інших надходжень		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»:

№ 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	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	обсяг видатків на забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.		412,000	412,000		411,924	411,924		-0,076	-0,076
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування в закладах позапідільної освіти		412,000	412,000		411,924	411,924		-0,076	-0,076
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність обумовлена зменшенням вартості обладнання									

(тис. грн.)

"ПРОДУКТУ"													
	кількість установ, в яких планується придбання предметів і обладнання довгострокового користування в закладах позашкільної освіти								1	1		1	1
3	ефективності												
	середні витрати на забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування в одному закладі позашкільної освіти								411,924	411,924		411,924	411,924
4	якості												
	відсоток виконання обсягу витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в закладах позашкільної освіти								100	100		100	100
Повнення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів													
За результатами виконання у 2019 році утворився залишок бюджетних коштів, який був використаний у 2019 році.													
Забезпечення проведення капітального ремонту установ Управління освіти району													
5	затрат												
	обсяг витратів на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району у т.ч.		3 800,751	3 800,751					10 846,370	10 846,370		185,374	185,374
	капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти		3 030,088	3 030,088					1 502,770	1 502,770		-50,405	-50,405
	капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти		769,908	769,908					9 343,600	9 343,600		1 113,600	1 113,600
	капітальний ремонт в закладах позашкільної освіти		0,755	0,755								0,755	0,755
6	продукту												
	кількість установ, в яких планується провести заходи соціально-економічного розвитку території району, у т.ч.		13	13					9	9		-4,000	-4,000
	в закладах дошкільної освіти		3	3					2	2		-1,000	-1,000
	в закладах загальної середньої освіти		9	9					7	7		-2,000	-2,000
	в закладах позашкільної освіти		1	1					1	1		-1,000	-1,000

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Записок фінансування на майбутні періоди						
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7						
1.	Надходження всього:	x				x	x						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x						
	Надходження із звітального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x						
	Запозичення до бюджету	x				x	x						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника													
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника													
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків													
Пояснення щодо динаміки реалізованих показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів													
За результатами виконання у 2019 році утворився залишок бюджетних коштів, який був використаний у 2019 році.													
	середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установах, у т.ч.		3 800,751	3 800,751		2 086,185	2 086,185					-45,111	-45,111
	в закладах дошкільної освіти		3 030,088	3 030,088		751,385	751,385					-75,203	-75,203
	в закладах загальної середньої освіти		769,908	769,908		1 334,800	1 334,800					73,371	73,371
	в закладах позашкільної освіти		0,755	0,755								-0,755	-0,755
8	якості												
	відсоток виконання ремонтних робіт, у т.ч.		59	59		100	100					41,000	41,000
	в закладах дошкільної освіти		86	86		100	100					14,000	14,000
	в закладах загальної середньої освіти		37	37		100	100					63,000	63,000
	в закладах позашкільної освіти		100	100								-100,000	-100,000

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	Записок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із звітального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							

Назва за інвестиційними проектами							
Інвестиційний проект (програма) 1							
Повнення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
1	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
2	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.5 «Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:
фінансові порушення за результатами контрольних заходів не встановлені

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

Аналіз стану дебіторської заборгованості показав: станом на 01.01.2020 за звітними даними дебіторська заборгованість відсутня.

Аналіз стану кредиторської заборгованості показав: станом на 01.01.2020 за звітними даними кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Цілісність та розвиток матеріально - технічної бази закладів шляхом проведення капітальних ремонтів.

ефективності бюджетної програми

Досягнення мети та виконання завдань програми

корисності бюджетної програми

Змінення матеріально - технічної бази закладів шляхом проведення капітальних ремонтів, забезпечення готовності закладів до нового навчального року та оновлення навчального року та оновлення навчального року.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Змінення матеріально - технічної бази окремих закладів, створення належних умов для ефективної організації навчально - виховного процесу та забезпечення життєдіяльності його учасників, забезпечення якісної підготовки закладів до нового навчального року, їх функціонування в осінньо - зимовий період.

Головний бухгалтер



К.В. Колотилова