

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1511040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами,
(КПКВК ДБ) (КФКВК) загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення умов для надання освіти в загальноосвітніх школах-інтернатах.

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	2133	2133	0	2066,6	2066,6	0	-66,4	-66,4
	в т. ч.									
1.1	Проведення капітального ремонту	0	2133	2133	0	2066,6	2066,6	0	-66,4	-66,4
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів			0			0			0

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
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			

2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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
Видатки на капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів										
1.	затрат	0	2133	2133	0	2066,6	2066,6	0	-66,4	-66,4
	обсяг витрат	0	2133	2133	0	2066,6	2066,6	0	-66,4	-66,4
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів										
2.	продукту	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	кількість об'єктів, що відремонтовано	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	1066,5	1066,5	0	1033,3	1033,3	0	-33,2	-33,2
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів										
4.	якості									
	динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2018 році	0	100		0	100		0	0	
	динаміка касових затрат у 2018 році до запланованих у 2018 році	0	100		0	96,9		0	-3,1	

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

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		794,4	794,4		2066,6	2066,6		160,1	160,1
	в т. ч.									
	Проведення капітального ремонту		794,4	794,4		2066,6	2066,6		160,1	160,1
1.	затрат		794,4	794,4		2066,6	2066,6		160,1	160,1
2.	продукту		1	1		2	2		100,0	100
3.	ефективності		794,4	794,4		1033,3	1033,3		30,1	30,1
4.	якості		99,3	99,3		96,9	96,9		-2,4	-2,4

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1						
	"Забезпечення будівництва нових об'єктів"						
	Інвестиційний проект 1						
	Інвестиційний проект 2						
	Завдання 2						
	"Забезпечення реконструкції та реставрації"						
	Інвестиційний проект 1						

	<i>Інвестиційний проект 2</i>						
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":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів шкіл-інтернатів полягає в поліпшенні умов для надання послуг з загальної середньої освіти в інтернаті.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми дасть змогу поліпшити умови для надання послуг з загальної середньої освіти в інтернаті.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми щодо проведення капітального ремонту інтернату дасть змогу осучаснити будівлі інтернату.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар