

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. _____ 0600000
(код) _____ Департамент освіти і науки обласдержадміністрації

2. _____ 0610000
(код) _____ Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. _____ 0617370 0490
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) Реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення функціонування КДЮСШ № 1 у м. Бахмут

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	Видатки (надані кредити)	26,91	436,99	463,892	9,233	222,588	231,821	-17,674	-214,397	-232,071
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів при укладанні договорів через систему "ProZorro"										
в т. ч.										
1.1	Проведення капітального ремонту у КДЮСШ № 1 м. Бахмут	-	436,985	436,985	-	222,588	222,588	-	-214,397	-214,397
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів при укладанні договорів через систему "ProZorro"										
в т. ч.										
1.2	Оплата сертифікатів готовності об'єктів будівництва до експлуатації	26,91	-	26,91	9,23	-	9,23	-17,67	-	-17,67
Розбіжність виникла за рахунок того, що будівальні роботи ще тривають, по закінченні робіт сертифікати будуть оплачені										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			

(тис. грн.)

Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року										
2.	Надходження в т. ч.		436,985					222,588		-214,397
2.1	власні надходження									
2.2	надходження позик									
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження							222,588		-214,397
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів при укладанні договорів через систему "ProZorro"										
3.	Залишок на кінець року в т. ч.									
3.1	власних надходжень									
3.2	інших надходжень									
Повнення 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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<i>Проведення капітального ремонту у КДЮСШ № 1 м. Бахмут</i>										
1.	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту закладу	-	436,985	436,985	-	222,588	222,588	-	-214,397	-214,397
Економія коштів при укладанні договорів через систему "ProZorro"										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які плануються капітальний ремонт	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	-	436,985	436,985	-	222,588	222,588	-	-214,397	-214,397
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витрат за фактичною потребою										
4.	якості									
	Кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Капітальний ремонт проведено згідно планових призначень										

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
Відатки бюджету розвитку						
всього:	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
Всього за інвестиційними проектами						
<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
<i>(програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Нав'язність" фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми ___ є актуальною для подальшої реалізації ефективності бюджетної програми ___ забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми корисності бюджетної програм _капітальний ремонт у КДЮСШ м.Бахмут виконано на 100% довгострокових наслідків бюджетної програми _оплата сертифікатів готовності об'єктів будівництва до експлуатації

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Стрелець
(ПІБ)

