

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та з питань цивільного захисту населення Лановецької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та з питань цивільного захисту населення Лановецької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			гн. Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)		440135	440135		51536,8	51536,8		388598,2	388598,2
	в т. ч.									
1.1	Використання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		440135	440135		51536,8	51536,8		388598,2	388598,2

Кошти використані для капітального ремонту системи опалення, встановлення піролізного котла в Юськовецькій ЗОШ I-III ступенів- проект завершений. Залишок коштів заплановані на проект «Реконструкція будівлі НВК «Лановецька ЗОШ №1 I-III ступенів-ліцей ім..Ю.Ковалю» в м.Ланівці» роботи не розпочаті у зв'язку з недостатнім фінансуванням

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(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
	затрат									
	обсяг витрат		440135	440135		51536,8	51536,8		388598,2	388598,2

Відхилень немає

2.	продукту									
	обсяг об'єктів які планують відремонтувати		1	1		1	1			
Відхилень немає										
3.	ефективності									
	середні витрати		220068	220068		25768	25768		3700	3700
4	якості									
	рівень готовності об'єктів будівництва		100	100		100	100			
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Кошти використані за призначенням.										

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

N 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)					51536,8	51536,8			
Сума видатків збільшлася у зв'язку з ростом заробітної плати і збільшенням кількості фактично зайнятих працівників										
	в т. ч.									
	Використання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					51536,8	51536,8			
Відхилень немає										
1.	затрат									
	обсяг витрат					440135	440135			
Відхилень немає										

2	продукту									
	обсяг об'єктів які планують відремонтувати					1	1			
3	ефективності									
	середні витрати					25768	25768			
4	Якості									
	рівень готовності об'єктів будівництва					100	100			

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки 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>							

2,1	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>Інвестиційний проект (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						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)