

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0600000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0610000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0617330 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
2	<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єкту нежитлового нерухомого майна комунальної власності дитячо-юнацького розвивально-розважального комплексу "Шалена PANDA"</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00

Залишок коштів на кінець звітного періоду утворився за рахунок зменшення вартості проведення робіт з розробки ПКД.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	200 000,00	165 000,00	-35 000,00

Залишок коштів на кінець звітного періоду утворився за рахунок зменшення вартості проведення робіт з розробки ПКД.

2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	200 000,00	165 000,00	-35 000,00

Залишок коштів на кінець звітного періоду утворився за рахунок зменшення вартості проведення робіт з розробки ПКД.

3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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

Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єкту нежитлового нерухомого майна комунальної власності дитячо-юнацького розвивально-розважального комплексу "Шалена PANDA"

Затрат										
1	Обсяг видатків, виділених на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00

Утворений, за рахунок зменшення вартості робіт, залишок коштів на кінець звітного періоду вплинув на виконання результативного показника.

Продукту										
2	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності									
3	Середня вартість робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
Утворений, за рахунок зменшення вартості робіт, залишок коштів на кінець звітного періоду вплинув на виконання результативного показника.										
	Якості									
4	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єкту нежитлового нерухомого майна комунальної власності дитячо-юнацького розвивально-розважального комплексу "Шалена PANDA"	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

Різниця виконання бюджетної програми у звітному році в порівнянні з попереднім виникла в результаті відсутності видатків в попередньому періоді.

Затрат										
1	Обсяг видатків, виділених на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середня вартість робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	200 000,00	165 000,00	-35 000,00	X	X
	Реконструкція об'єкту нежитлового нерухомого майна комунальної власності Дитячо-юнацького розвивально-розважального комплексу "Шалена PANDA" (виготовлення ПКД)	200 000,00	200 000,00	165 000,00	-35 000,00	165 000,00	35 000,00
	Реконструкція об'єкту нежитлового нерухомого майна комунальної власності Дитячо-юнацького розвивально-розважального комплексу "Шалена PANDA" (виготовлення ПКД)	200 000,00	200 000,00	165 000,00	-35 000,00	165 000,00	35 000,00

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансових порушень по даній програмі у звітному періоді не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Реєстрація та оплата зобов'язань протягом 2023 року здійснювалась відповідно бюджетних призначень і з дотриманням фінансової дисципліни. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2024 року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

полягає в забезпеченні виконання будівництва інших об'єктів комунальної власності, а саме в проведенні реконструкції об'єкту нежитлового нерухомого майна комунальної власності Дитячо-юнацького розвивально-розважального комплексу "Шалена PANDA"

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

полягає в забезпеченні виконання будівництва інших об'єктів комунальної власності, а саме в проведенні реконструкції об'єкту нежитлового нерухомого майна комунальної власності Дитячо-юнацького розвивально-розважального комплексу "Шалена PANDA" з метою створення комфортних умов для отримання учнями позашкільної освіти.

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довготривалий термін дії.

Головний бухгалтер

_____ Мирослава ОРЛОВА
(підпис)