

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **1500000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1510000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1511010** **0910** Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення функціонування дошкільних навчальних закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	0,0	82 276 341	82 276 341	0,0	37060,0	37060,0	0,0	-45216,3	-45216,3
розбіжності виникли у зв'язку з тим,що по деяким об'єктам проводилося коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до неповного виконання договорів, по деяким об'єктам підрядна організація самовільно без попередження покинула об'єкт. Таким чином, роботи з капітального ремонту на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0,0	82 276 341	82 276 341	0,0	37060,0	37060,0	0,0	-45216,3	-45216,3
розбіжності виникли у зв'язку з тим,що по деяким об'єктам проводилося коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до неповного виконання договорів, по деяким об'єктам підрядна організація самовільно без попередження покинула об'єкт. Таким чином, роботи з капітального ремонту на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)

N 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			
2.	Надходження	82 276 341	37060,0	-45216,3
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	82 276 341	37060,0	-45216,3
розбіжності виникли у зв'язку з тим,що по деяким об'єктам проводилося коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до неповного виконання договорів, по деяким об'єктам підрядна організація самовільно без попередження покинула об'єкт. Таким чином, роботи з капітального ремонту на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі				
3.	Залишок на кінець року	82 276 341	37060,0	-45216,3
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	82 276 341	37060,0	-45216,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли у зв'язку з тим,що по деяким об'єктам проводилося коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до неповного виконання договорів, по деяким об'єктам підрядна організація самовільно без попередження покинула об'єкт. Таким чином, роботи з капітального ремонту на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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":
 відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

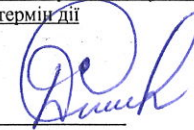
наявна дебіторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з потребою в капітальному ремонті дошкільних навчальних закладів Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, наявність проектно – кошторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на поточний час при виконанні будівельних робіт корисності бюджетної програм капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів приводить до поліпшення умов перебування дітей та сприяє здоровій атмосфері в регіоні ;у зв'язку з коригуванням проектно – кошторисної документації або при відсутності повного фінансового забезпечення на бюджетний рік Програма має довгостроковий термін дії

Заступник директора департаменту - начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Д.В. Семененко

(ініціали та прізвище)