

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. **1511020** **0921** Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення функціонування загальноосвітніх 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	638 054,3	638 054,3	0,0	311299,8	311299,8	0,0	-322371,1	-322371,1
розбіжності виникли у зв'язку з тим,що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів, по деяким проектам торги не відбулися. Також, проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0,0	638 054,3	638 054,3	0,0	311299,8	311299,8	0,0	-322371,1	-322371,1
розбіжності виникли у зв'язку з тим,що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів, по деяким проектам торги не відбулися. Також, проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів.										

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	638 054,3	311299,8	-322371,1
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	638 054,3	311299,8	-322371,1
розбіжності виникли у зв'язку з тим,що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів, по деяким проектам торги не відбулися. Також, проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів				
3.	Залишок на кінець року	638 054,3	311299,8	-322371,1
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	638 054,3	311299,8	-322371,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим,що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів, по деяким проектам торги не відбулися. Також, проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів				

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

бюджетних коштів									
...									

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	638 054,3	311299,8	-322371,1	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	638 054,3	311299,8	-322371,1	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":

на кінець бюджетного року наявна прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість, у порівнянні з початком року дебіторська заборгованість збільшилася на 28%.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з потребою в капітальному ремонті в навчальних закладах загальної середньої освіти

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 в навчальних закладах загальної середньої освіти приводить до економії

енергоресурсів, комфортне перебування дітей та дорослих в закладах соціальної сфери 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)