

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