

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1511010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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	51 654,63	51 654,63	0	35 093,67	35 093,67	0,00	-16 560,96	-16 560,96
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника <i>розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів</i>										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0	51 654,63	51 654,63	0	35 093,67	35 093,67	0,00	-16 560,96	-16 560,96

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проєктно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур. По деяким об'єктам складалася економія коштів.*

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження	51 654,63	35 093,67	-16 560,96
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	51 654,63	35 093,67	-16 560,96
розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проєктно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур. По деяким об'єктам складалася економія коштів.				
3.	Залишок на кінець року	51 654,63	35 093,67	-16 560,96
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	51 654,63	35 093,67	-16 560,96
розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проєктно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур. По деяким об'єктам складалася економія коштів.				

РівРівень готовності капітального ремонту закладів	0	45	45	0	68	68	0	23	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів									
Напрямок використання бюджетних коштів	0	37 060,01	37 060,01	0	35 093,67	35 093,67	0	106	106

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>							
	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</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</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 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

В.о. директора департаменту



(підпис)

Д.В. Семененко

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)