

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. 151090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення функціонування проведення капітального ремонту у позашкільних навчальних закладах

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	10 610,71	10 610,71	0	2 860,20	2 860,20	0,00	-7 750,50	-7 750,50
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника розбіжності виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 25.11.2019 року.										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0	10 610,71	10 610,71	0	2 860,20	2 860,20	0,00	-7 750,50	-7 750,50

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 тим, що процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 25.11.2019 року.*

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	10 610,71	2 860,20	-7 750,50
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	10 610,71	2 860,20	-7 750,50
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 25.11.2019 року				
3	Залишок на кінець року	10 610,71	2 860,20	-7 750,50
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	10 610,71	2 860,20	-7 750,50
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 25.11.2019 року.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів¹										
1.	затрат									
1.1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту закладів	0	10 610,71	10 610,71	0	2 860,20	2 860,20	0	-7 750,50	-7 750,50
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 25.11.2019 року.										
2	продукту									
2.1	Кількість закладів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
розбіжності відсутні										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	0	10 610,71	10 610,71	0	2 860,20	2 860,20	0	-7 750,50	-7 750,50
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті виконані не в повному обсязі										
4	якості									
4.1	Рівень готовності капітального ремонту закладів	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті виконані не в повному обсязі										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта змінився, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту об'єкта та рівня готовності капітального ремонту об'єкта. Показник продукту - кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту - не змінився										
Напрямок використання бюджетних коштів										
1	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0	10 610,71	10 610,71	0	2 860,20	2 860,20	0	-7 750,50	-7 750,50

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ п/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)										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т. ч.										
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	2599,492	2 599,49	0	2 860,20	2 860,20	0	110,03	110,03
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 25.11.2019 року.										
1	затрат									
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту закладів	0	2 599,49	2 599,49	0	2 860,20	2 860,20	0	0	0
2	продукту									
	Кількість закладів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	0	2599,49	2599,49	0,00	2 860,20	2 860,20	0,00	0	0
4	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	2 599,49	2 599,49	0	2 860,20	2 860,20	0	0	0

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>							
	Видатки бюджету розвитку						

2	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":

на кінець бюджетного року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з потребою в капітальному ремонті будівлі Центру позашкільної роботи Програма носить актуальний характер ефективності бюджетної програми Забезпечено 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 _ Реалізація проекту дозволить
 - забезпечити навчальний процес в Центрі позашкільної роботи (ЦПР) за новітніми сучасними програмами за допомогою оновленого обладнання,
 - призведе до підтримання у приміщенні температурного режиму згідно з вимогами санітарного законодавства, що, в свою чергу, забезпечить комфортне перебування дітей та дорослих у закладі,
 - скоротить споживання теплової енергії до 40% ;
 у зв'язку з необхідністю коригування 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)