

**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. 1511120 0910 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами,
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) училищами)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення умов функціонування підготовки кадрів вищими навчальними закладами, I-II рівнів акредитації

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ п/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	17 761,10	17 761,10	0	0,00	0,00	0,00	-17 761,10	-17 761,10
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника розбіжності виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась, будівельні роботи на об'єкті не розпочато. Також, проєктно - кошторисна документація повернута замовнику з проєктування.										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0	17 761,10	17 761,10	0	0,00	0,00	0,00	-17 761,10	-17 761,10

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 не відбулась, будівельні роботи на об'єкті не розпочато. Також, проєктно - кошторисна документація повернута замовнику з проєктування.*

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ п/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	17 761,10	0,00	-17 761,10
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	17 761,10	0,00	-17 761,10
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась, будівельні роботи на об'єкті не розпочато. Також, проєктно - кошторисна документація повернута замовнику з проєктування.				
3.	Залишок на кінець року	17 761,10	0,00	-17 761,10
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	17 761,10	0,00	-17 761,10
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулась, будівельні роботи на об'єкті не розпочато. Також, проєктно - кошторисна документація повернута замовнику з проєктування.				

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту закладів	0	17 761,10	17 761,10	0	0,00	0,00	0	-17 761,10	-17 761,10
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті не розпочато.										
2.	продукту									
2.1.	Кількість закладів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті не розпочато.										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт 1	0	17 761,10	17 761,10	0	0,00	0,00	0	-17 761,10	-17 761,10
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті не розпочато										
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 не розпочато.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкту та рівня готовності капітального ремонту об'єкту. Показник продукту - кількість закладів, на яких планується проведення капітального ремонту - змінився.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
1.	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0	17 761,10	17 761,10	0	0,00	0,00	0	-17 761,10	-17 761,10

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

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

№ з/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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проектно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур.										
1.	затрат	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
2.	продукту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	ефективності	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.	якості	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	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>							

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":

на кінець бюджетного року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з потребою капітальний ремонту учбового корпусу Вищого навчального закладу ця 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 Реалізація проекту дозволить покращити капітальний ремонту учбового корпусу Вищого навчального закладу . 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)