

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. 1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються освітніми установами та закладами

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
1.	Видатки (надані кредити)	0	250907,51	250 907,51	0	34 733,63	34 733,63	0,00	-216 173,88
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника <i>розбіжності виникли у зв'язку з потребою в користуванні проектно - коштор. документації та тривалим часом проведення такої процедури, по деяким об'єктам склалася економія коштів</i></p>									
	в т. ч.								
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0	250 907,51	250 907,51	0	34 733,63	34 733,63	0,00	-216 173,88

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бп програми: *розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів*

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

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	250 907,51	34 733,63	-216 173
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	250 907,51	34 733,63	-216 173
розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів				
3.	Залишок на кінець року	250 907,51	34 733,63	-216 173
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень	250 907,51	34 733,63	-216 173
розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів				

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

(тис. грн.)

№ сл	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 видатків на здійснення капітальних вкладень	0	250 907,51	250 907,51	0	34 733,63	34 733,63	0	-216 173,9	-216 173,88
розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів										
2	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	0	28	28	0	17	17	0	-11	-11
розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проектно - кошторисної документації та тривалим часом проведення такої процедури, по деяким об'єктам склалася економія коштів										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	0	8 960,98	8 960,98	0	2 043,15	2 043,15	0	-6 917,83	-6 917,83
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками озбижності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі										
4	якості									
4.1	Рівень готовності об'єктів	0	100	100	0	55	55	0	-45	-45
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: обсяг видатків на будівництво об'єктів змінюється, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкту.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
1	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0	250 907,51	250 907,51	0	34 733,63	34 733,63	0	-216 173,88	-216 173,88

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

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

№ сл	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										
	вт.ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	159 465,10	159 465,10	0	34 733,63	34 733,63	0	22	22
розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів										
1	затрат									
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	0	159 465,10	159 465,10		34 733,63	34 733,63	0	459	459
2	продукту									
	Кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту	0	31	31	0	23	23	0	-8	-8
3	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	5144,04	5144,04	0,00	1510,16	1510,16	0,00	-3633,88	-3633,88
4	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	0	76	76	0	23	23	0	-53	-53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	159 465,10	159 465,10	0	34 733,63	34 733,63	0	459	459

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми).	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 вихилення 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 вихилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин вихилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин вихилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</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 заборгованість збільшилась на 100%

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з будівництва навчальних закладів загальної середньої освіти 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 відновити роботу магістральних водогонів, покращити стан об'єктів водопостачання, відновити будинок, пошкоджений при проведенні АТО. У зв'язку з необхідністю коригування проектно – кошторисної документації або при наявності не повного лімітного призначення 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. № 13)