

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 150000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1511021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу хлопців та дівчат до отримання послуг, що надають загальну середню освіту закладами загальної середньої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	0,00	97 461,97	97 461,97	0,00	8 940,27	8 940,27	0,00	-88 521,70	-88 521,70
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення робіт з капітального ремонту приміщень закладів загальної середньої освіти	0,00	92 753,96	92 753,96	0,00	8 404,37	8 404,37	0,00	-84 349,59	-84 349,59
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника виникли зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
1.2	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (535900,00 грн.)	0,00	4 708,01	4 708,01	0,00	535,90	535,90	0,00	-4 172,11	-4 172,11
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника виникли зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			

	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам з капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (535900,00 грн.)	0,00	4 708,01	4 708,01	0,00	535,90	535,90	0,00	-4 172,11	-4 172,11
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується здійснити оплату робіт по завершеним об'єктам з капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (535900,00 грн.)	0	6	6	0	6	6	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

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

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

N 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,27	8 940,27	0,00	8 940,27	8 940,27
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Показники для порівняння відсутні.										
	в т. ч.									
	Забезпечення робіт з капітального ремонту приміщень закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404,37	8 404,37	0,00	8 404,37	8 404,37
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Показники для порівняння відсутні.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення робіт з капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404,37	8 404,37	0,00	8 404,37	8 404,37
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту	0	0	0	0	10	10	0	10	10
	Загальна площа приміщень, яка підлягає капітальному ремонту у звітному періоді (кв.м.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,25	1 048,25	0,00	1 048,25	1 048,25
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	8,67	0,00	8,67	8,67
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	64,30	0,00	64,30	64,30
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Показники для порівняння відсутні.										
	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (535900,00 грн.)	0,00	0,00	0,00	0,00	535,90	535,90	0,00	535,90	535,90

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Показники для порівняння відсутні.										
1.	затрат									
	Обсяг призначень на оплату робіт та інших витратків по завершеним об'єктам капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (535900,00 грн.)	0,00	0,00	0,00	0,00	535,90	535,90	0,00	535,90	535,90
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується здійснити оплату робіт по завершеним об'єктам з капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (535900,00 грн.)	0	0	0	0	6	6	0	6	6
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Показники для порівняння відсутні.										

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 витратків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 наявна дебіторська та кредиторська заборгованість


6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: У зв'язку з проведенням будівельних робіт освітніх установ та 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: Реалізація проекту дозволить забезпечити належні умови перебування в освітніх установах та закладах. У зв'язку з необхідністю коригування проектно – кошторисної документації або при відсутності повного фінансового забезпечення на бюджетний рік Програма має довгостроковий термін дії.

Заступник директора - начальник планово-фінансового управління департаменту



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

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

