

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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. 1511021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються загальної середньої освіти закладами зальної 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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з непроведенням платежу ДКСУ.										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт Новгородівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Паркова, 30, м.Новгородівка Донецької області	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
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 у зв'язку з непроведенням платежу ДКСУ.										

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.			

1.1	власних надходжень		x		x
1.2	інших надходжень		x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження				
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:					
3.	Залишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		x		
3.2	інших надходжень				
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року :					

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

(тис. грн.)

N 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>Капітальний ремонт Новогродівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 по вул. Паркова, 30, м.Новогродівка Донецької області</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту (на погашення кредиторської заборгованості)	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку з непроведнням платежу ДКСУ.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Загальна площа приміщення, яка підлягає капітальному ремонту у звітному періоді (кв.м.)	0,00	24,43	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,43	-24,43
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з непроведнням платежу ДКСУ.										
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення	0	24,56	24,56	0,00	24,56	24,56	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	0	86	86	0	0	0	0	-86	-86
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з непроведнням платежу ДКСУ.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Новгородівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 по вул. Паркова, 30, м.Новгородівка Донецької області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 капітального ремонту (на погашення кредиторської заборгованості)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Загальна площа приміщень, яка підлягає капітальному ремонту у звітному періоді (кв.м.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту (відс.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 видатків від планового показника</i>							

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
Всього за інвестиційними проектами							
Інвестиційний проект (програма) 1							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
Інвестиційний проект (програма) 2							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
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 наявна кредиторська заборгованість

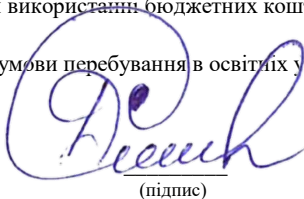
6. Узагальнений висновок щодо:

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.

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)

