

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. 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 напрямами 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)	0,00	514,34	514,34	0,00	514,34	514,34	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: програму виконано.										
	в т. ч.									
1.1	Реконструкція внутрішніх приміщень басейну, із заміною інженерних мереж, у будівлі Костянтинівського дошкільного учбового закладу №31, Костянтинівської міської ради, за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська, 50	0,00	514,34	514,34	0,00	514,34	514,34	0,00	0,00	0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: програму виконано.										

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
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			

1	Реконструкція внутрішніх приміщень басейну, із заміною інженерних мереж, у будівлі Костянтинівського дошкільного утвореного закладу №31, Костянтинівської міської ради, за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська, 50	0,00	0,00	0,00	0,00	514,34	514,34	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------	------	--------	--------	------	------	------

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (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 витратів на здійснення робіт з реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	514,34	514,34	0,00	0,00	0,00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	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 витратів від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів</i>							
Всього за інвестиційними проектами							
Інвестиційний проект (програма) 1							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів 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 відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							

Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
...						
Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бюдже́тних устано́в	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на кінець бюджетного року заборгованість відсутня

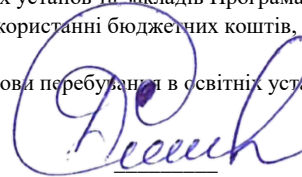
6. Узагальнений висновок щодо:

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)

