

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 3500000 Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської облдержадміністрації (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської облдержадміністрації (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 3511020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення державної політики у галузі будівництва. Виконання завдань з будівництва об'єктів освіти та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету

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	разом
1.	Видатки (надані кредити)	500	500	500	490,838	490,838	490,838	-9,162	-9,162	-9,162
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника скорочення видатків за рахунок використання вторинних матеріалів та застосування будівельних матеріалів вітчизняного виробника										
	в т. ч.									
1.1	Проведення капітального ремонту покрівлі загальноосвітнього	500	500	500	490,838	490,838	490,838	-9,162	-9,162	-9,162

навчального закладу									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника скорочення видатків за рахунок використання вторинних матеріалів та застосування будівельних матеріалів вітчизняного виробника									
1.2	Напряму використання бюджетних коштів								
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
1.3	...								

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	500	490,838	-9,162
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	500	490,838	-9,162
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: скорочення видатків за рахунок використання вторинних матеріалів та застосування будівельних матеріалів вітчизняного виробника				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		

3.2 інших надходжень

X

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 напрямками 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>Напрям використання бюджетних коштів¹</i>											
1.	задат										
	<i>Обсяг видатків</i>	500		500	490,838		490,838		-9,162		-9,162
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: скорочення видатків за рахунок використання вторинних матеріалів та застосування будівельних матеріалів вітчизняного виробника (економія бюджетних коштів)											
2.	продукту										
	<i>Кількість об'єктів</i>	1		1	1		1		0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Роботи виконані в повному обсязі											
3.	ефективності										
	<i>Середні витрати на один об'єкт</i>	500		500	490,838		490,838		-9,162		-9,162
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : скорочення видатків за рахунок використання вторинних матеріалів та застосування будівельних матеріалів вітчизняного виробника											
4.	якості										
	<i>Підтримання об'єкту в придатному для експлуатації стані для надання якісних загальноосвітніх послуг, відсоток</i>	100		100	98,16		98,16		-1,84		-1,84

