

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- 1017366 Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1017366 Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1017366 0490 **Реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України** (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Мета бюджетної програми: Відновлення об'єктів соціальної інфраструктури
- Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	0,000	986,939	986,939	0,000	980,357	980,357	0,000	-6,582	-6,582
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: економія становить 0,7 %, роботи виконані в т. ч.										
1.1	Капітальні видатки	0,000	986,939	986,939	0,000	980,357	980,357	0,000	-6,582	-6,582
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: економія становить 0,7 %, роботи з капітального ремонту будівлі туртожитку ОКЗ «Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва» підрайною організацією виконані										
1.1.1	Капітальні видатки бюджету	0,000	986,939	986,939	0	980,357	980,357	0,000	-6,582	-6,582
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: касові видатки виконані на 99,3 %; економія бюджету розвитку спеціального фонду становить 0,7 %										
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":										
Показники		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року	х			0			х		
	В т. ч.									
1.1	власних надходжень	х			0			х		
1.2	інших надходжень	х			0			х		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року. Залишки коштів відсутні

2.	Надходження	986,939	980,357	6,582
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	986,939	980,357	6,582
3.	Залишок на кінець року	х	0	0
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	0	0

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: залишки коштів відсутні


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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення капітального ремонту ґрунтожитку ОКЗ «Северодонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва»										
1.	запрат									
1.1	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту	0	986,939	986,939	0	980,357	980,357	0	-6,582	-6,582
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення фактичного обсягу видатків на здійснення капітального ремонту від планового становить 6,582 тис. грн (0,7 %); роботи з капітального ремонту ґрунтожитку виконані										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких буде здійснюватись капітальний ремонт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення фактичної кількості об'єктів, на яких буде здійснюватись капітальний ремонт від планового відсутнє, виконання становить 100 %										
3.	ефективності									
3.1	Середні видатки на один об'єкт капітального ремонту, грн	0	986 939	986 939	0	980 357	980 357	0	-6 582	-6 582
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення фактичних середніх видатків на один об'єкт капітального ремонту від планових становить 6,582 тис.грн. (0,7 %).										

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.	Находження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника					
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x
5.6 "Наваність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень не виявлено							
5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня							
6. Узагальнений висновок щодо:							
актуальності бюджетної програми: здійснення капітального ремонту гуртожитку ОКЗ «Севродонський коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва» дозволить покращити умови проживання студентам вищого навчального закладу							
ефективності бюджетної програми: здійснення капітального ремонту дозволить покращити умови проживання студентів ОКЗ «Севродонський коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва» у гуртожитку та вирішити проблеми розміщення у м.Севродонському студентів, що проживають в інших населених пунктах							
корисності бюджетної програми: покращання умов проживання студентів ОКЗ «Севродонський коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва» у гуртожитку, продовження капітального ремонту гуртожитку у наступні роки							
довгострокових наслідків бюджетної програми: виділення коштів на здійснення капітального ремонту гуртожитку ОКЗ «Севродонський коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва» у рамках реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України розраховано на декілька років з метою покращання умов проживання студентів ОКЗ «Севродонський коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва» у гуртожитку							

Завідувач планово-економічного сектору



Ірина Коломак