

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **1500000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1510000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1517324 0443** Будівництво установ та закладів культури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення покращення соціально-культурної інфраструктури області

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)	0,0	16 643,4	16 643,4	0,0	-	-	0,0	-16 643,4	-16 643,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що об'єкт виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0,0	16 643,4	16 643,4	0,0	-	-	0,0	-16 643,4	-16 643,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що об'єкт виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні										

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			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
2.	Надходження	16 643,4	-	-16 643,4
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	16 643,4	-	-16 643,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що об'єкт виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні				
3.	Залишок на кінець року	16 643,4	-	-16 643,4
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	16 643,4	-	-16 643,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що об'єкт виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні				

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
Забезпечення покращення соціально-культурної інфраструктури області										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на проведення капітального	0,0	16 643,4	16 643,4	0,0	-	-	0,0	-16 643,4	-16 643,4

	ремонту 1 об'єкту									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що об'єкт виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні										
2.	продукту									
	Кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту		1	1	-	-			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту		16 643,4	16 643,4	0,0	-	-	0,0	-16 643,4	-16 643,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що об'єкт виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні										
4.	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів		100	100	76,6	76,6			-23,4	-23,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що об'єкт виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється тим, що об'єкт виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
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										
1.	затрат									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг	План на звітний період	Виконано за звітний	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування
-----	-----------	-----------------	------------------------	---------------------	------------	-----------------	----------------------

		фінансування проекту (програми), всього	з урахуванням змін	період			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
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	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 дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми не актуальна
ефективності бюджетної програми не ефективна
корисності бюджетної програм не корисна

Заступник директора департаменту - начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Д.В. Семененко

(ініціали та прізвище)