

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 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. 1517323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів соціальної сфери

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
1.	Видатки (надані кредити)	0	16500,00	16 500,00	0	0,00	0,00	0,00	-16 500,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника <i>розбіжності виникли у зв'язку з неосвоєнням коштів з причин повернення проєктно - кошторисної документації замовнику з проєктування</i>									
	в т. ч.								
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0	16 500,00	16 500,00	0	0,00	0,00	0,00	-16 500,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті б програмі: *розбіжності виникли у зв'язку з неосвоєнням коштів з причин повернення проєктно - кошторисної документації замовнику з проєктування*

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

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
2.	Надходження	16 500,00	0,00	-16 500,00
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	16 500,00	0,00	-16 500,00
розбіжності виникли у зв'язку з неосвоєнням коштів з причин повернення проєктно - кошторисної документації замовнику з проєктування				
3.	Залишок на кінець року	16 500,00	0,00	-16 500,00
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	16 500,00	0,00	-16 500,00
розбіжності виникли у зв'язку з неосвоєнням коштів з причин повернення проєктно - кошторисної документації замовнику з проєктування				

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

(тис. грн.)

№ 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>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1	затрат									
1.1	Обсяг витрат на здійснення капітальних вкладень	0	16 500,00	16 500,00	0	0,00	0,00	0	-16 500,00	-16 500,00
розбіжності виникли у зв'язку з неосвоєнням коштів з причин повернення проектно - кошторисної документації замовнику з проєктування										
2	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті не виконувались										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	0	16 500	16 500,00	0	0,00	0,00	0	-16 500,00	-16 500,00
Пояснення щодо розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті не виконувались										
4	якості									
4.1	Рівень готовності об'єктів	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видачкам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: обсяг видатків на будівництво об'єктів знизився, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкту.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
1	Проведення капітального ремонту об'єктів водопроводу-каналізаційного господарства	0	16 500,00	16 500,00	0	0,00	0,00	0	-16 500,00	-16 500,00

¹Зазначаються 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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів										
1	затрат									
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	продукту									
	Кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту	0	7	0	0	0	0	0	0	0
3	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0

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>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	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						
	...						
	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 заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з будівництва об'єктів галузі фізичної культури і спорту 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 урізноманітнити дозвілля населення. У зв'язку з необхідністю коригування проектно – кошторисної документації або при відсутності повного фінансового забезпечення на бюджетний рік Програма має довгостроковий термін дії

В.о. директора департаменту


 (підпис)

Д.В. Семенко

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)