

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. 1517325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу населення до споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

5. 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
1.	Видатки (надані кредити)	0	136728,89	136 728,89	0	31 831,89	31 831,89	0,00	-104 897,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника <i>розбіжності виникли у зв'язку з потребою коригування проєктно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур. По об'єкту "Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха" проєкт не було передано до департаменту капітального будівництва</i>									
	в т. ч.								
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0	136 728,89	136 728,89	0	31 831,89	31 831,89	0,00	-104 897,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *розбіжності виникли у зв'язку з потребою коригування проєктно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур. По об'єкту "Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха" проєкт не було передано до департаменту капітального будівництва*

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

№ 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	136 728,89	31 831,89	-104 897
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	136 728,89	31 831,89	-104 897
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі				
3.	Залишок на кінець року	136 728,89	31 831,89	-104 897
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень	136 728,89	31 831,89	-104 897
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі				

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 видатків на здійснення капітальних вкладень	0	136 728,89	136 728,89	0	31 831,89	31 831,89	0	-104 897,0	-104 897,00
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі										
2	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулася, договір на виконання будівельних робіт не укладено										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	0	45 576	45 576,30	0	15 915,94	15 915,94	0	-29 660,35	-29 660,35
Пояснення щодо розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проєктів знаходиться на коригуванні										
4	якості									
4.1	Рівень готовності об'єктів	0	100	100	0	35	35	0	-65	-65
Пояснення щодо причин розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників, різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів змінюється, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкту та рівня готовності капітального ремонту об'єкту. Показник продукту - кількість будівель, на яких										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
1	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровіду-каналізаційного господарства	0	136 728,89	136 728,89	0	31 831,89	31 831,89	0	-104 897,00	-104 897,00

¹ Зазначаються 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)	0	9237,2	9237,2	0	31 831,89	31 831,89	0	29	29
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	9 237,20	9 237,20	0	31 831,89	31 831,89	0	29	29
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення капітальних вкладень	0	9 237,20	9 237,20		31 831,89	31 831,89	0	0	0
2	продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	0	7	3	0	2	2	0	-1	-1
3	ефективності									
	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	0	3079,07	3079,07	0,00	15915,94	15915,94	0,00	12836,88	12836,88
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів	0	65,6	65,6	0	35	35	0	-30,6	-30,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі										
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	9 237,20	9 237,20	0	31 831,89	31 831,89	0	29	29

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
	Заочислення 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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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						
	...						
	Канітальні 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 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. Семененко

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