

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації
(КІПВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації
(КІПВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(КІПВК 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	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0	65 821,77	65 821,77	0,00	26 590,04	26 590,04	0,00	-39 231,73	-39 231,73
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : розбіжності виникли з причин заборони авансування поточною КМУ від 02.12.2020 №1198, також по ідальні було змінено проєктного рішення, що не можливо було передбачити під час проєктування та коригування проєкту. По корисам триває отримання дозволів на початок робіт										
в т. ч.										
1.1	Реконструкція ідальні КІП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини" по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області	0	49 500,00	49 500,00	0	24185,191	24185,191	0	-25 314,81	-25 314,81
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : розбіжності виникли з причин заборони авансування поточною КМУ від 02.12.2020 №1198, також по ідальні було змінено проєктного рішення, що не можливо було передбачити по корисам триває отримання дозволів на початок робіт										
1.2	Реконструкція корпусів КІП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області	0	16 321,77	16 321,77	0,00	2 404,85	2 404,85	0,00	-13 916,92	-13 916,92

Пояснення причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : розбіжності виникли з причин заборони авансування

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

(тис. грн.)

№/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.	х		х
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження в т. ч.	65 821,77	26 590,04	-39 231,73
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	65 821,77	26 590,04	-39 231,73
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року в т. ч.	65 821,77	26 590,04	-39 231,73
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року; розбіжності виникли з причин заборони авансування постановою КМУ від 02.12.2020 №1198, також по ідальні було зміна проєктного рішення, що не можливо було передбачити під час проєктування та коригування проєкту. По корпсам триває отримання дозволів на початок робіт				

(тис. грн.)

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

№ з/п	Позначки	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорнано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення реконструкції	0	65 821,77	65821,77	0,00	26 590,04	26 590,04	0,00	-39 231,73	-39 231,73

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
02. фев	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 кредиторська заборгованість відсутня, наявна дебіторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з будівництва об'єктів тагузі фізичної культури і спорту Програма носить актуальний характер ефективності бюджетної програми Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, наявність проектно – кошторисної документації, яка відповілає 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)

Дарія СЕМЕНЕНКО

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



