

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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 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.)

№ з/п	Видатки (надані кредити)	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			
		показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	Показники	0	99 359,71	99 359,71	0,00	79 257,50	79 257,50	0,00	-20 102,21	-20 102,21
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) від планового показника : <i>по об'єкту Реконструкції розбіжності виникли за рахунок кредиторської заборгованості у розмірі 2 816 543,37 грн. та економії коштів по завершенні будівництвом об'єктам, по об'єкту будівництва - проект потребує коригування</i></p>											
	в т. ч.										
1.1	Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м. Краматорськ Донецької області		0	64 115,43	64 115,43	0	56 171,08	56 171,078	0	-7 944,35	-7 944,35
1.2	Коригування проектно-кошторисної документації: "Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м. Краматорськ Донецької області"		0	500,000	500,00	0	467,20	467,20	0	-32,80	-32,80

1.3	Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "H2O-Classic"), розташованого в м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого та вул. Маяковського	0	34 744,28	34 744,28	0	22 619,22	22 619,218	0	-12 125,07	-12 125,07
-----	--	---	-----------	-----------	---	-----------	------------	---	------------	------------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника :по об'єкту реконструкції розбіжності виникли за рахунок кредиторської заборгованості у розмірі 2 816 543,37 грн. та економії коштів по завершенню будівництвом об'єктам. по об'єкту будівництва - проект потребує коригування

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

(тис. грн.)

№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			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	99 359,71	79 257,50	-20 102,21
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	99 359,71	79 257,50	-20 102,21
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	99 359,71	79 257,50	-20 102,21
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року : по об'єкту реконструкції розбіжності виникли за рахунок кредиторської заборгованості у розмірі 2 816 543,37 грн. та економії коштів по завершенню будівництвом об'єктам, по об'єкту будівництва - проект потребує коригування

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>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний	План на	Виконано	Відхилення	Виконано	Залишок
		обсяг фінансування проекту (програми), всього	звітний період з урахуванням змін	за звітний період	6 = 5 - 4	всього	фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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 дебіторська заборгованість відсутня, наявна кредиторська заборгованість

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 програми _ 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. № 13)
