

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації
(КПЖК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПЖК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КПЖК ДБ (МБ)) (КФЖК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня обслуговування населення підприємствами комунальної власності.

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 0 | 63 700,53 | 63 700,53 | 0,00 | 11 139,66 | 11 139,66 | 0,00 | -52 560,87 | -52 560,87 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>по об'єкту будівництва розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проєкт потребує коригування.</i> <i>по об'єкту реконструкції - економія коштів.</i> | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Реконструкція вулиці Соборна та благоустрій прилеглої до неї території у місті Дружківка І черга» | 0 | 7 459,35 | 7 459,35 | 0 | 6 478,87 | 6 478,8697 | 0 | -980,48 | -980,48 |
| 1.2 | Будівництво адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області | 0 | 56 241,18 | 56 241,18 | 0 | 4 660,79 | 4 660,79 | 0 | -51 580,39 | -51 580,39 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>по об'єкту будівництва розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проєкт потребує коригування; по об'єкту реконструкції - економія коштів.</i> | | | | | | | | | | |

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

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|------------|-----------|-------|------------|------------|---|
| | Кількість об'єктів, по яким планується проведення будівництва | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість об'єктів, по яким планується проведення реконструкції | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує будівництва | 0 | 8395,938 | 8395,938 | 0 | 6478,86967 | 6478,87 | 0 | -1917,07 | -1917,07 | |
| | Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції | 0 | 6,91444 | 6,91444 | 0 | 4660,786 | 4660,786 | 0,000 | 4653,871 | 4653,871 | |
| 4. | якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єкту будівництва | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 8,30 | 8,30 | 0 | 8,29 | 8,29 | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції | 0 | 42,82 | 42,82 | 0 | 86,90 | 86,9 | 0 | 86,9 | 86,9 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| | Напрямок використання бюджетних коштів | 0 | 63 700,53 | 63700,528 | 0 | 11 139,66 | 11 139,66 | 0,00 | -52 560,87 | -52 560,87 | |
| | ... | | | | | | | | | | |

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 6 = 5 - 4 | Виконано всього | Залишок 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 | | | | | | | | | | | |
| <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 | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| 02.фев | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | | | | | X | | | | X | X |

5.6 "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на кінець бюджетного року дебіторська заборгованість збільшилась на 100%

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з будівництва адміністративної будівлі та реконструкції вулиці 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 будівництва дозволить створити комфортні умови для надання якісних адміністративних послуг населенню, а саме - одночасно 180 відвідувачам, дозволить організувати до 90 робочих місць. Реалізація проекту реконструкції поліпшить інфраструктуру міста. У зв'язку з необхідністю коригування проектно – кошторисної документації або при відсутності повного фінансового забезпечення на бюджетний рік Претрама 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)



