

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації  
(КПЖК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації  
(КПЖК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери  
(КПЖК 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)	0,00	29 412,00	29 412,00	0,00	28 887,45	28 887,45	0,00	-524,55	-524,55
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з необхідністю зміни проектного рішення та проведення процедури закупівлі за відкоригованим проектом.										
в т. ч.										
1.1	Реконструкція італійні КІП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області	0,00	8 595,00	8 595,00	0,00	8 498,94	8 498,94	0,00	-96,06	-96,06
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків по об'єкту "Реконструкція італійні КІП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області" від планового показника виникли у зв'язку з тим, що проект відкориговано у грудні, процедура закупівлі оголошено лише 29.12.2021.										
1.2	Реконструкція корпусів КІП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області	0,00	20 817,00	20 817,00	0,00	20 388,51	20 388,51	0,00	-428,49	-428,49
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків по об'єкту "Реконструкція корпусів КІП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області" від планового показника виникли у зв'язку з необхідністю зміни проектних рішень.										

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т. ч.	власних надходжень		
1.	Запиток на початок року	X			X
1.1	власних надходжень	X			X

(тис. грн.)



Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результати виконання показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результати виконання показниками по об'єкту "Реконструкція корпусів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області" - це кошти на коригування проекту, що триває.

2.	продукту	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції								
		0	1	1	0	1	1	0	0	
	Загальна площа приміщення, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	0,00	1 048,04	1 048,04	0,00	1 026,47	1 026,47	0,00	-21,57	-21,57

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результати виконання показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результати виконання показниками по об'єкту "Реконструкція корпусів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області" - це кошти на коригування проекту, що триває.

3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	19,86	19,86	0,00	19,86	19,86	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результати виконання показниками:

4.	якості	Рівень готовності об'єктів								
		0,00	41,00	41,00	0,00	40,16	40,16	0,00	-0,84	-0,84
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результати виконання показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результати виконання показниками - це кошти на коригування проекту, що триває.									

Оцінка відповідності фактичних результати виконання показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

1 Занявачотся усі напрами використання бюджетних коштів, затверженні 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)	0,00	26 590,04	26 590,04	0,00	28 887,45	28 887,45	0,00	2 297,41	2 297,41	

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по об'єктам "Реконструкція їдальні КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області" та "Реконструкція корпусів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області" обумовлено тим, що період будівництва складає більше одного року, роботи по яким проваляються відповідно до затверженої ПКД.

	в т. ч.	Реконструкція їдальні КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області	0,00	24 185,19	24 185,19	0,00	8 498,94	8 498,94	0,00	-15 686,25	-15 686,25
1.	затрат										
	Обсяг видатків на здійснення робіт з реконструкції продукту		0,00	24 185,19	24 185,19	0,00	8 498,94	8 498,94	0,00	-15 686,25	-15 686,25
2.	Кількість об'єктів, по яким проведено робіт з реконструкції		0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Загальна площа приміщення, яка підлягає проведенню реконструкції у звітному періоді (кв.м.)		0,00	0,00	0,00	0,00	253,04	253,04	0,00	253,04	253,04
3.	ефективності										
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення		0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	33,59	0,00	33,59	33,59
4.	якості										
	Рівень готовності об'єктів реконструкції		0,00	100,00	100,00	0,00	26,70	26,70	0,00	-73,30	-73,30

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Зменшення обсягів проведених видатків по об'єкту "Реконструкція їдальні КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області" порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено тим, що період будівництва складає більше одного року, роботи по якому проваляються відповідно до затверженої ПКД.

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення результативного показника затрат порівняно із аналогічним показником попереднього року пов'язано з обумовлено тим, що об'єкт перехідний, роботи проводяться відповідно до затвердженої ПКД: збільшення результативних показників продукту та ефективності обумовлено змінною структури показників в порівнянні з попереднім роком.

Реконструкція корпусів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області	0,00	2 404,85	2 404,85	0,00	20 388,51	20 388,51	0,00	17 983,66	17 983,66
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Збільшення обсягів проведення витрат порівняно із аналогічним показником попереднього року обумовлено тим, що об'єкт перехідний, роботи проводяться відповідно до затвердженої ПКД.									
1. затрат									
Обсяг витратів на здійснення робіт з реконструкції продукту	0,00	2 404,85	2 404,85	0,00	20 388,51	20 388,51	0,00	17 983,66	17 983,66
Кількість об'єктів, по яким проведено робіт з реконструкції	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Загальна площа приміщення, яка підлягає проведенню реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1026,47	1026,47	0,00	1026,47	1026,47
3. ефективності									
Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	19,86	0,00	19,86	19,86
4. якості									
Рівень готовності об'єктів реконструкції	0,00	31,00	31,00	0,00	40,16	40,16	0,00	9,16	9,16

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Збільшення результативного показника затрат порівняно із аналогічним показником попереднього року обумовлено тим, що період будівництва об'єктів складає більше одного року, роботи по яким проводяться відповідно до затвердженої ПКД: збільшення результативних показників продукту та ефективності обумовлено змінною структури показників в порівнянні з попереднім роком.

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування в проекті (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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Витрати бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат</i>							
<b>Всього за інвестиційними проектами</b>							
<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
...							

<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>								
<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							
	...							
3.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		X					X

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

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

на кінець бюджетного року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

**6. Узагальнений висновок щодо:**

*актуальності бюджетної програми* У зв'язку з проведенням робіт з будівництва установ та закладів соціальної сфери Програма носить актуальний характер для подальшої її реалізації.  
*ефективності бюджетної програми* Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, наявність проекту – кошторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на поточний час при виконанні будівельних робіт.  
*корисності бюджетної програми* Реалізація проекту дозволить урізноманітнити дозвілля дітей та молоді Програма має довгостроковий термін дії.

**Заступник директора департаменту - начальник планово-фінансового управління**

  
(підпис)

**Дарія СЕМЕНЕНКО**

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



