

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 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. 1517324 0443 Будівництво установ та закладів культури
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня обслуговування населення установами та закладами культури

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	разом
1.	Витатки (надані кредити)	0,00	13 203,27	13 203,27	0,00	13 012,05	13 012,05	0,00	-191,22	-191,22
Пояснення щодо причин відхилення касових витатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових витатків від планового показника - на кінець звітного року рахується кредиторська заборгованість у розмірі 30,00 тис. грн., 161,22 тис. грн.-економія коштів.										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт будівлі клубу с. Селенівка Слов'янського району Донецької області	0,00	707,24	707,24	0,00	585,30	585,30	0,00	-121,94	-121,94
Пояснення причин відхилення касових витатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових витатків по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі клубу с. Селенівка Слов'янського району Донецької області" від планового показника обумовлено наявністю кредиторської заборгованості у розмірі 30,00 тис. грн., 91,942 тис. грн.-економія коштів.										
1.2.	Реконструкція фонтану у парку культури та відпочинку "Ювілейний" під об'єкт монументального мистецтва (споруда флагштоку Державного Прапора України), по вул. Ювілейній, 64П у м. Краматорськ, Донецької області	0,00	12 496,03	12 496,03	0,00	12 426,75	12 426,75	0,00	-69,28	-69,28
Пояснення причин відхилення касових витатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових витатків по об'єкту "Реконструкція фонтану у парку культури та відпочинку "Ювілейний" під об'єкт монументального мистецтва (споруда флагштоку Державного Прапора України), по вул. Ювілейній, 64П у м. Краматорськ, Донецької області" від планового показника обумовлено економією коштів.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	х	х

(тис. грн.)

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників												
<i>Реконструкція фонтану у парку культури та відпочинку "Ювілейний" під об'єкт монументального мистецтва (споруда флагаштоку Державного Прапору України), по вул. Ювілейній, 64П у м.Краматорськ, Донецької області</i>												
<i>Ювілейний, 64П у м.Краматорськ, Донецької області</i>												
1.	заграт											
	Реконструкція фонтану у парку культури та відпочинку "Ювілейний" під об'єкт монументального мистецтва (споруда флагаштоку Державного Прапору України), по вул. Ювілейній, 64П у м.Краматорськ, Донецької області	0,00	12 496,03	12 496,03	0,00	12 426,75	12 426,75	0,00	-69,28	-69,28		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів.												
2.	продукту											
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт по рекон фонтану у парку культури та відпочинку "Ювілейний" під об'єкт монументального мистецтва (споруда флагаштоку Державного Прапору України), по вул. Ювілейній, 64П у м.Краматорськ, Донецької обл	0	1	1	0	1	1	0	0	0		
	Загальна площа приміщення, яка підлягає реконструкції фонтану у парку культури та відпочинку "Ювілейний" під об'єкт монументального мистецтва (споруда флагаштоку Державного Прапору України), по вул. Ювілейній, 64П у м.Краматорськ, Донецької обл. (кв.м.)	0,00	506,14	506,14	0,00	506,14	506,14	0,00	0,00	0,00		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:												
3.	ефективності											
	Середня вартість робіт по реконструкції фонтану у парку культури та відпочинку "Ювілейний" під об'єкт монументального мистецтва (споруда флагаштоку Державного Прапору України), по вул. Ювілейній, 64П у м.Краматорськ, Донецької обл. 1 кв.м. приміщення	0,00	24,69	24,69	0,00	24,69	24,69	0,00	0,00	0,00		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:												
4.	якості											
	Рівень готовності об'єкту по реконструкції фонтану у парку культури та відпочинку "Ювілейний" під об'єкт монументального мистецтва (споруда флагаштоку Державного Прапору України), по вул. Ювілейній, 64П у м.Краматорськ, Донецької обл	0	100	100	0	100	100	0	0	0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів.												
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників												
Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.												
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":												
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)				

	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт по рекон фонтану у парку культури та відпочинку "Ювілейний" під об'єкт монументального мистецтва (споруда флашпотоку Державного Прапору України), по вул. Ювілейній, 64П у м.Краматорськ, Донецької обл	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Загальна площа приміщення, яка підлягає реконструкції фонтану у парку культури та відпочинку "Ювілейний" під об'єкт монументального мистецтва (споруда флашпотоку Державного Прапору України), по вул. Ювілейній, 64П у м.Краматорськ, Донецької обл (кв.м.)	0,00	0,00	0,00	0,00	506,14	506,14	0,00	506,14	506,14
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт по реконструкції фонтану у парку культури та відпочинку "Ювілейний" під об'єкт монументального мистецтва (споруда флашпотоку Державного Прапору України), по вул. Ювілейній, 64П у м.Краматорськ, Донецької обл 1 кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	24,69	0,00	24,69	24,69
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту по реконструкції фонтану у парку культури та відпочинку "Ювілейний" під об'єкт монументального мистецтва (споруда флашпотоку Державного Прапору України), по вул. Ювілейній, 64П у м.Краматорськ, Донецької обл	0	0	0	0	100	100	0	100	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: 2020 році напрям був відсутній										

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	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
	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>							

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

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


5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на кінець бюджетного року наявна кредиторська заборгованість, дебіторська - відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з будівництва установ та закладів культури Програма носить актуальний характер. *ефективності бюджетної програми* Забезпечення виконання завдань програм 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 організувати культурного 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.

Заступник директора департаменту - начальник планово-фінансового управління


(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

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

