

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. 1517325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(КПЖК ДБ (МБ)) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення підвищення доступності та якості для населення споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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. | Видатки (надані кредити) | 0,00 | 63 732,91 | 63 732,91 | 0,00 | 41 800,52 | 41 800,52 | 0,00 | -21 932,40 | -21 932,40 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від планових показників виникли у зв'язку з тим, що по об'єкту реконструкції після коригування ПКД збільшилася кошторисна вартість об'єкту, та при умовх карантинних обмежень спеціалізоване обладнання не було вчасно поставлене іноземними виробниками. | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 2 814,42 | 2 814,42 | 0,00 | 2 814,42 | 2 814,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "N20-Classic"), розташованого в м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого та вул. Маяковського | 0,00 | 60 918,49 | 60 918,49 | 0,00 | 38 986,09 | 38 986,09 | 0,00 | -21 932,40 | -21 932,40 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планових показників виникли у зв'язку з тим, що по об'єкту реконструкції після коригування ПКД збільшилася кошторисна вартість об'єкту, та при умовх карантинних обмежень спеціалізоване обладнання не було вчасно поставлене іноземними виробниками. | | | | | | | | | | |

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

| № 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 бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |

(тис. грн.)

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| | Загальна площа приміщення, яка підлягає проведенню робіт з реконструкції у звітному періоді (кв.м.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,37 | 83,37 | 0,00 | 83,37 | 83,37 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,76 | 33,76 | 0,00 | 33,76 | 33,76 |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єкту з реконструкції | 0,00 | 79,70 | 79,70 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 16,30 | 96,00 |

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення результативного показника затрат порівняно із аналогічним показником попереднього року обумовлено тим, що період будівництва об'єкту складає більше одного року, роботи по якому проводяться відповідно до затвердженої ПКД.

ПКД: збільшення результативних показників продукту та ефективності обумовлено зміною структури показників в порівнянні з попереднім роком.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| | Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "Н20-Classic"), розташованого в м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого та вул. Маяковського | 0,00 | 22 619,22 | 22 619,22 | 0,00 | 38 986,09 | 38 986,09 | 0,00 | 16 366,87 | 16 366,87 |
|--|--|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|

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: Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено тим, що період будівництва об'єкту складає більше одного року, роботи по якому проводяться відповідно до затвердженої ПКД.

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на здійснення будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "Н20-Classic"), розташованого в м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого та вул. Маяковського | 0,00 | 22 619,22 | 22 619,22 | 0,00 | 38 986,09 | 38 986,09 | 0,00 | 16 366,87 | 16 366,87 |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з будівництва | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Загальна площа приміщення, яка підлягає проведенню робіт з будівництва (кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,17 | 730,17 | 0 | 730,170 | 730,170 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м. приміщення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,12 | 39,12 | 0,00 | 39,12 | 39,12 |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єкту з будівництва | 0,00 | 93,44 | 93,44 | 0,00 | 53,12 | 53,12 | 0,00 | -40,32 | -40,32 |

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'єкту складає більше одного року, роботи по якому проводяться відповідно до затвердженої ПКД; збільшення результативних показників продукту та ефективності обумовлено зміною структури показників в порівнянні з попереднім роком.

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 |
| Находження 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. Вилатки бюджету розвитку | X | | | | | X | X |
| 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> | | | | | | | |
| Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | | |
| Напрямок 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> | | | | | | | |
| Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | | |
| Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 02. фев | X | | | | | X | X |
| Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | | X | X |

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

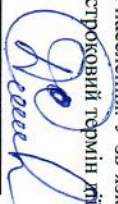
на кінець бюджетного року дебіторська заборгованість відсутня, наявна кредиторська заборгованість

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.

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)



