

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. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1.	Видатки (надані кредити)	0,00	52 480,80	52 480,80	0,00	18 500,34	18 500,34	0,00	-33 980,46	-33 980,46	
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Причини відхилення касових видатків від планового показника: по об'єкту реконструкції " - роботи на об'єкті завершено, кошти на отримання сертифікату відповідності, по об'єкту будівництва - проект потребує коригування.</p>											
	в т. ч.										
1.1	Реконструкція вулиці Соборна та благоустрій прилеглої до неї території у місті Дружківка І черга	0,00	30,44	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,44	-30,44	
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника по об'єкту "Реконструкція вулиці Соборна та благоустрій прилеглої до неї території у місті Дружківка І черга" - роботи на об'єкті завершено, кошти на отримання сертифікату відповідності.</p>											
1.2	Будівництво адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Вахмут Донецької області	0,00	52 450,36	52 450,36	0,00	18 500,34	18 500,34	0,00	-33 950,02	-33 950,02	
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника по об'єкту "Будівництво адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Вахмут, Донецької області (коригування)" виникли у зв'язку з необхідністю коригування проекту.</p>											

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.		Х	Х

4.	Якості	0,00	8,30	8,30	0,00	8,82	8,82	0,00	0,52	0,52
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів обумовлена тим, що у 2020 році приватний час проводилось коригування ПКД, що унеможливило реалізацію проекту.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (протра ми), 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
Надходження							
всього:							
	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	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	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 та кредиторська заборгованості відсутні

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 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)



