

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 150000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 151000 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 напрямом 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	33 950,02	33 950,02	0,00	2 023,59	2 023,59	0,00	-31 926,43	-31 926,43
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
	в т. ч.									
1.1	Будівництво адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)	0,00	33 950,02	33 950,02	0,00	2 023,59	2 023,59	0,00	-31 926,43	-31 926,43
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		х	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		х	х
1.2	інших надходжень		х	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження		0,00	0,00

	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Будівництво адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення будівництва адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)	0,00	33 950,02	33 950,02	0,00	2 023,59	2 023,59	0,00	-31 926,43	-31 926,43
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових результативних показників виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
2.	продукту									
	Загальна площа приміщення, яка підлягає будівництву адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування) у звітному періоді	0	1218,69	1218,69	0	72,64	72,64	0	-1146,05	-1146,05
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
3	ефективності									
	Середня вартість робіт з будівництва адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування) 1 кв.м. приміщення	0,00	27,86	27,86	0,00	27,86	27,86	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4	якості									
	Рівень готовності об'єкту будівництва адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)	0,00	100,00	100,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-44,00	-44,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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	18 500,34	18 500,34	0,00	2 023,59	2 023,59	0,00	-16 476,75	-16 476,75
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
	в т. ч.									
1.1	Будівництво адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)	0,00	18 500,34	18 500,34	0,00	2 023,59	2 023,59	0,00	-16 476,75	-16 476,75
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення будівництва адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)	0,00	18 500,34	18 500,34	0,00	2 023,59	2 023,59	0,00	-16 476,75	-16 476,75
2	продукту									
	Загальна площа приміщення, яка підлягає будівництву адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування) у звітному періоді (кв.м.)	0,00	664,10	664,10	0,00	72,64	72,64	0,00	-591,46	-591,46
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з будівництва адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування) 1 кв.м. приміщення	0,00	27,86	27,86	0,00	27,86	27,86	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту будівництва адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)	0,00	8,82	8,82	0,00	56,00	56,00	0,00	47,18	47,18
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Динаміка зменшення результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів обумовлена збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										

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>							
<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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
3.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

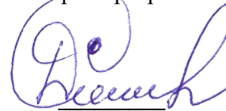
на кінець бюджетного року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутня

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 програм 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 - начальник планово-фінансового управління
департаменту**



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

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

