

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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. 1517325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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 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	2 946,70	2 946,70	0,00	2 946,69	2 946,69	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: програму виконано.										
	в т. ч.									
1.1	Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "H2O-Classic"), розташованого в м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого та вул. Маяковського"	0,00	2 946,70	2 946,70	0,00	2 946,69	2 946,69	0,00	0,00	0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: програму виконано.										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:										
3.	Залишок на кінець року									
	в т. ч.									
3.1	власних надходжень				x					
3.2	інших надходжень									
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 напрямками 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
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення будівництва (на погашення кредиторської заборгованості)	0,00	2 946,70	2 946,70	0,00	2 946,69	2 946,69	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: програму виконано.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Загальна площа приміщення, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м)	0,00	55,19	55,19	0,00	55,19	55,19	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: програму виконано.										
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0	53,39	53,39	0,00	53,39	53,39	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: програму виконано.										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0	84	84	0	84	84	0	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: програму виконано.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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	1 366,31	1 366,31	0,00	2 946,69	2 946,69	0,00	215,67	215,67
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 - погашення кредиторської заборгованості минулого року.										
	в т. ч.									
1	"Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "H2O-Classic"), розташованого в м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого та вул. Маяковського"	0,00	1 366,31	1 366,31	0,00	2 946,69	2 946,69	0,00	215,67	215,67

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 - погашення кредиторської заборгованості минулого року.

1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення робіт з реконструкції	0,00	1 366,31	1 366,31	0,00	2 946,69	2 946,69	0,00	215,67	215,67
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	0	1	1	0	1	1	0	100	100
	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	0,00	25,59	25,59	0,00	55,19	55,19	0,00	215,67	215,67
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	53,39	53,39	0,00	53,39	53,39	0,00	100,00	100,00
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0,00	83,00	83,00	0,00	84,00	84,00	0,00	101,20	101,20

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Збільшення динаміки результативних показників затрат порівняно із аналогічним показником попереднього року обумовлено погашенням кредиторської заборгованості минулого року.

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						
	...						
	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 заборгованість відсутня

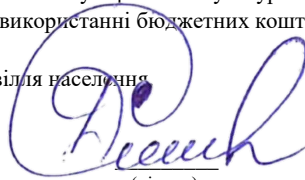
6. Узагальнений висновок щодо:

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 програм Реалізація проекту дозволить урізноманітнити дозвілля населення

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)

