

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. 1517384 0490 Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації проектів і заходів по об'єктам соціальної сфери

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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	26 261,97	26 261,97	0,00	10 442,50	10 442,50	0,00	-15 819,46	-15 819,46
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року										
	в т. ч.									
1.1	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга)	0,00	12 326,45	12 326,45	0,00	5 561,25	5 561,25	0,00	-6 765,19	-6 765,19
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року										
1.2	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга)	0,00	13 935,52	13 935,52	0,00	4 881,25	4 881,25	0,00	-9 054,27	-9 054,27
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року										

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

№ 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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга)										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	0,00	12 326,45	12 326,45	0,00	5 561,25	5 561,25	0,00	-6 765,19	-6 765,19
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року										
2.	продукту									
	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	0,00	305,20	305,20	0,00	137,69	137,69	0,00	-167,51	-167,51
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року										
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	40,39	40,39	0,00	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	0	100	100	0	43	43	0	-57	-57
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга)										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	0,00	13 935,52	13 935,52	0,00	4 881,25	4 881,25	0,00	-9 054,27	-9 054,27
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року										
2.	продукту									
	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	0,00	370,93	370,93	0,00	129,93	129,93	0,00	-241,00	-241,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року										
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	37,57	37,57	0,00	37,57	37,57	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	0,00	100,00	100,00	0,00	27,00	27,00	0,00	-73,00	-73,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом 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	0,00	0,00	0,00	10 442,50	10 442,50	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Показники для порівняння відсутні.										
	в т. ч.									
1	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561,25	5 561,25	0,00	0,00	0,00
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: Показники для порівняння відсутні.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення робіт з реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561,25	5 561,25	0,00	0,00	0,00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	0,00	0,00	0,00	0,00	137,69	137,69	0,00	0,00	0,00

3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Показники для порівняння відсутні.										
2.	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,25	4 881,25	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Показники для порівняння відсутні.										
1.	затрат									
	Обсяг витраток на здійснення робіт з реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,25	4 881,25	0,00	0,00	0,00
2.	продукту									
	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	0	0	0	0	129,93	129,93	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	37,57	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Показники для порівняння відсутні.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний	План на	Виконано за	Відхилення	Виконано	Залишок
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	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 витраток від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витраток 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 витраток на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні витатки 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 наявна дебіторська заборгованість

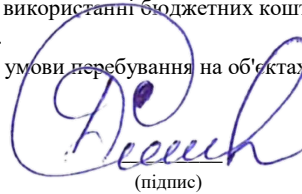
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням будівельних робіт на об'єктах соціальної сфери 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 забезпечити належні умови перебування на об'єктах соціальної сфери.

Заступник директора - начальник планово-фінансового



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

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

