

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2019 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
Створення належних умов для функціонування закладу фізичної культури
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	-	728,219	728,219	-	728,218	728,218	-	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів</i>										
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1. Проведення робіт з благоустрою території фізкультурно-оздоровчого комплексу	-	728,219	728,219	-	728,218	728,218	-	-0,001	-0,001
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів</i>										

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

(тис.грн.)

№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										
-										
2.	Надходження		728,219			728,219			0	
	в т.ч.									
2.1	власні надходження		-			-			-	
2.2	надходження позик		-			-			-	
2.3	повернення кредитів		-			-			-	
2.4	інші надходження		728,219			728,219			0	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових										
<i>Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових відсутні</i>										
3.	Залишок на кінець року		-			-			-	
	в т.ч.									
3.1	власні надходження		-			-			-	
3.2	інші надходження		-			-			-	
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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>Завдання 1. Проведення робіт з благоустрою території фізкультурно-оздоровчого комплексу</b>										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	728,219	728,219	-	728,218	728,218	-	-0,001	-0,001
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат виникли в результаті економії коштів</i>										

2										
2	продукту									
	загальна площа ділянки, на якій планується виконання робіт з благоустрою території (кв.м)	-	772	772	-	772	772	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні</i>										
3	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м робіт з благоустрою території	-	0,943	0,943	-	0,943	0,943	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання робіт з благоустрою території</i>										

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

(тис.грн.)

№ 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)	-	-	-	-	728,218	728,218	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	в т.ч.									
	Проведення робіт з благоустрою території фізкультурно-оздоровчого комплексу	-	-	-	-	728,218	728,218	-	-	-
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										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	728,218	728,218	-	-	-
2.	продукту									
	загальна площа ділянки, на якій планується виконання робіт з благоустрою території (кв.м)	-	-	-	-	772	772	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м робіт з благоустрою території	-	-	-	-	0,943	0,943	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період	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	728,219	728,219	0,000	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	728,219	728,219	0,000	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
<i>Відхилення фактичних надходжень від планового показника відсутні</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку	x	728,219	728,218	-0,001	x	x
	всього:					x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	26 975,012	728,219	728,218	-0,001	24 176,952	-
	<i>Будівництво багатифункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу Красноградської дитячо-юнацької спортивної школи за адресою: вул. Жовтнева, 76 м. Красноград Харківської області (коригування)</i>	26 975,012	728,219	728,218	-0,001	24 176,952	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника виникли в результаті економії коштів</i>							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	-	-	-	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

-

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт в рамках інвестиційних проектів.

ефективності бюджетної програми Заходи, здійснені у 2019 році, спрямовані на створення належних умов для функціонування закладу фізичної культури.

корисності бюджетної програми У рамках бюджетної програми виконано в повному обсязі роботи з благоустрою території фізкультурно-оздоровчого комплексу та створено належні умови для функціонування закладу.

довгострокових наслідків бюджетної програми Подальша реалізація бюджетної програми сприятиме будівництву споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації —  
головний бухгалтер



Євгенія МІШНЬОВА