

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1500000
(КПКВК МБ) | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1510000
(КПКВК МБ) | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1517325
(КПКВК МБ) | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування закладів фізичної культури і спорту, забезпечення належного рівня доступності та отримання якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців району, створення сприятливих умов для проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	-	541,794	541,794	-	491,794	491,794	-	-50,000	-50,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються тим, що тендерну процедуру з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Пересічне було проведено у грудні 2021 року та строки укладання договору було перенесено на січень 2022 року										
	в т.ч.									
1	Завдання 1. Проведення реконструкцій та будівництва закладів фізичної культури і	-	541,794	541,794	-	491,794	491,794	-	-50,000	-50,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюються тим, що тендерну процедуру з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Пересічне було проведено у грудні 2021 року та строки укладання договору було перенесено на січень 2022 року										

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

				(тис.грн.)
№з	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	541,794	491,794	-50,000
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	541,794	491,794	-50,000
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових			
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових пояснюються тим, що тендерну процедуру з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Пересічне було проведено у грудні 2021 року та строки укладання договору було перенесено на січень 2022 року				
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

(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
Завдання 1. Проведення реконструкції та будівництва закладів фізичної культури і спорту										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	541,794	541,794	-	491,794	491,794	-	-50,000	-50,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються тим, що тендерну процедуру з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Пересічне було проведено у грудні 2021 року та строки укладання договору було перенесено на січень 2022 року										
2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції та будівництво (од.)	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м)	-	12,4	12,4	-	12,4	12,4	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються тим, що тендерну процедуру з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Пересічне було проведено у грудні 2021 року та строки укладання договору було перенесено на січень 2022 року										
3	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м. ремонтних робіт	-	39,584	39,584	-	33,762	33,762	-	-5,822	-5,822
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	75	75	-	75	75	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з реконструкції дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу "Випел" в м. Балаклія Харківської області на рівні запланованих 75% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією.										

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)	-	-	-	-	491,794	491,794	-	-	-
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 відбувалися у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівнянь</i>										
	в т.ч.									
	Проведення реконструкції та будівництва закладів фізичної культури і спорту	-	-	-	-	491,794	491,794	-	-	-
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 зміни у структурі напрямів використання коштів не відбувалися у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівнянь</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	491,794	491,794	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції та будівництво (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-

	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м)	-	-	-	-	12,4	12,4	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м. ремонтних робіт	-	-	-	-	33,762	33,762	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	75	75	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівнянь										

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	541,794	491,794	-50,000	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	541,794	491,794	-50,000	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
Відхилення фактичних надходжень від планового показника пояснюються тим, що тендерну процедуру з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Пересічне було проведено у грудні 2021 року та строки укладання договору було перенесено на січень 2022 року							
2.	Видатки бюджету розвитку	x	541,794	491,794	-50,000	x	x
	всього:	x	541,794	491,794	-50,000	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються тим, що тендерну процедуру з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Пересічне було проведено у грудні 2021 року та строки укладання договору було перенесено на січень 2022 року							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	168 787,650	541,794	491,794	-50,000	82 464,406	86 323,244
	Реконструкція нежитлових будівель і споруд по вул. Центральна, 4 в м. Балаклія Харківської області під комунальне підприємство Балаклійської районної ради Балаклійський районний дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий комплекс "Вимпел". Корикування	119 978,151	491,794	491,794	0,000	81 446,250	38 531,901
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника відсутні							
	Нове будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Захисників, 5А в смт. Пересічне Дергачівського району Харківської області (корикування)	48 809,499	50,000	0,000	-50,000	1 018,156	47 791,343
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються тим, що тендерну процедуру з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Пересічне було проведено у грудні 2021 року та строки укладання договору було перенесено на січень 2022 року							
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 робіт з будівництва та реконструкції закладів фізичної культури і спорту

ефективності бюджетної програми

Заходи, які зазначені у програмі, дозволили провести реконструкцію дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу "Вимпел" в м. Балаклія Харківської області

корисності бюджетної програми

У рамках бюджетної програми у 2021 році проведено реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном) дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу "Вимпел" в м. Балаклія Харківської області, що дозволило створити сприятливі умови для забезпечення фізичного і духовного розвитку всіх верств населення та створити нове місце масового відпочинку громадян

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальша реалізація бюджетної програми дозволить проводити в подальшому будівельні роботи в закладах фізичної культури і спорту, що в свою чергу сприятиме створенню належних умов для проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в регіоні

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

Євгенія МІШНЬОВА