

Оцінка ефективності бюджетної програми

за 2018 рік

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1517324 0443 (КТПКВК МБ) (КФКВК)	Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури установ та закладів культури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

№ п/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)		6,024	6,024		0,000	0,000		-6,024	-6,024
	В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі, авторський нагляд не проводився.									
	в т.ч.									
1.1.	забезпечення будівництва об'єктів (забезпечення авторського нагляду)		6,024	6,024		0,000	0,000		-6,024	-6,024
	В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі, авторський нагляд не проводився.									

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	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	x	x
1.2.	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження	6,024	0,000	-6,024
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	x	x	x
2.2.	надходження позик	x	x	x

(тис.грн.)

2.3.	повернення кредитів	х	х	х
2.4.	інші надходження	6,024	0,000	-6,024
В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі, авторський нагляд не проводився.				
3.	Залишок на кінець року	х	х	х
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	х	х	х
3.2.	інших надходжень	х	х	х
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":

№ з/п	Показники	затверджено паспортом бюджетної програми				виконано				відхилення		(тис.грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
Забезпечення будівництва об'єктів (забезпечення авторського нагляду)												
Завдання 1												
1	Показник затрат											
	Обсяг видатків, тис.грн		6,024	6,024			0,000			-6,024		-6,024
В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі, авторський нагляд не проводиться												
2	Показник продукту											
	Кількість об'єктів, од.		1	1			0			-1		-1
В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі, авторський нагляд не проводиться												
3	Показник ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн.		6,024	6,024			0,000			-6,024		-6,024
В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі, авторський нагляд не проводиться												
4	Показник якості											
	Рівень використання коштів, %		100	100			0			-100		-100
В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі, авторський нагляд не проводиться												
Бюджетні кошти не витрачені												

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

[illegible]

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
	в т.ч.								
	Напрямами використання бюджетних коштів								
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
1	загальні								
...									
2	продукту								
...									
3.	ефективності								
...									
4.	якості								
...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Напрямами використання бюджетних коштів								
...									

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	7	8
1	Надходження всього:	x	0,000	0,000	0,000	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0,000	0,000	0,000	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0,000	0	0	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Витрати бюджету розвитку всього:	x	0,000	0,000	0,000	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						

	Інвестиційний проект 1								
...									
	Інвестиційний проект 2								
...									

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - **є актуальною для подальшої її реалізації**

ефективності бюджетної програми - **роботи не виконані**

корисності бюджетної програми- **утримання об'єктів міста в належному стані**

довгострокових наслідків бюджетної програми - **довгостроковість програми не передбачена**

Головний бухгалтер відділу капітального будівництва міської ради


 (підпис)

В.І. Ворончихіна
 (ініціали та прізвище)