

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних  
програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **1500000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1510000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1516013** **0620** Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	0,0	22 770,7	22 770,7	0,0	14 950,8	14 950,8	0,0	-7 819,9	-7 819,9
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що відкоригований проект знаходиться на експертизі										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0,0	22 770,7	22 770,7	0,0	14 950,8	14 950,8	0,0	-7 819,9	-7 819,9
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що відкоригований проект знаходиться на експертизі										

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			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
2.	Надходження	22 770,7	14 950,8	-7 819,9
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	22 770,7	14 950,8	-7 819,9
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що відкоригований проект знаходиться на експертизі				
3.	Залишок на кінець року	22 770,7	14 950,8	-7 819,9
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	22 770,7	14 950,8	-7 819,9
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що відкоригований проект знаходиться на експертизі				

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
Проведення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту I об'єкту	0,0	22 770,7	22 770,7	0,0	14 950,8	14 950,8	0,0	-7 819,9	-7 819,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з										



1.	<b>Надходження всього:</b>	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
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на кінець бюджетного року дебіторська заборгованість скоротилася на 100%

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з потребою в капітальному ремонті об'єктів водопостачання 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 покращити стан об'єктів водопостачання. У зв'язку з необхідністю  
коригування проектно – кошторисної документації або при відсутності повного фінансового забезпечення на бюджетний рік Програма має  
довгостроковий термін дії

Заступник директора департаменту - начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Д.В. Семененко

(ініціали та прізвище)