

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)¹ (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 | | | | | | | | | | |