

## 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. **1517310** **0443** Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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	273 624,4	273 624,4	0,0	85 707,0	85 707,0	0,0	-187 917,4	-187 917,4
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті виконано не в повному обсязі										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0,0	273 624,4	273 624,4	0,0	85 707,0	85 707,0	0,0	-187 917,4	-187 917,4
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті виконано не в повному обсязі										

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	273 624,4	85 707,0	-187 917,4
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	273 624,4	85 707,0	-187 917,4
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті виконано не в повному обсязі				
3.	Залишок на кінець року	273 624,4	85 707,0	-187 917,4
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	273 624,4	85 707,0	-187 917,4
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті виконано не в повному обсязі				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
Забезпечення проведення робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на проведення робіт з будівництва 1 об'єкту	0,0	273 624,4	273 624,4	0,0	85 707,0	85 707,0	0,0	-187 917,4	-187 917,4
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі, у зв'язку з коригуванням проектів, деякі об'єкти виключено із розпорядження №548, перелік якого знаходиться на узгодженні										

2.	продукту									
	Кількість будівель, на яких планується проведення робіт з будівництва		26	26		26	26		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення робіт з будівництва 1 об'єкту		10 524,0	10 524,0	0,0	3373,3	3373,3	0,0	-7150,7	-7150,7
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі, у зв'язку з коригуванням проектів, деякі об'єкти виключено із розпорядження №548, перелік якого знаходиться на узгодженні										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів будівництва		100	100		76,6	76,6		-23,4	-23,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі, у зв'язку з коригуванням проектів, деякі об'єкти виключено із розпорядження №548, перелік якого знаходиться на узгодженні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: обсяг видатків на будівництво об'єктів змінився з причин коригування проектів та/або дофінансування у поточному році у повному обсязі до ПКД, що призвело до зміни середньої вартості витрат 1 об'єкту та рівня готовності об'єкту будівництва. Показник продукту - кількість будівель, на яких планувалося проведення робіт з будівництва на кінець року змінився.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.  
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
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										
1.	затрат									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	--------------------------------------	---	----------------------------	------------	-----------------	--

		(програми), всього					
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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 збільшилась на 100%

6. Узагальнений висновок щодо:

*актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з будівництва об'єктів водопостачання, теплопостачання та інших об'єктів комунального призначення 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 відновити роботу магістральних водогонів, покращити стан об'єктів тепло- та водопостачання, відновити будинок, пошкоджений при проведенні АТО та інших об'єктів комунального призначення. 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)