

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік**

1. 1500000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1516013 0620 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства"  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів 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	6 137,87	6 137,87	0	3 414,49	3 414,49	0,00	-2 723,39	-2 723,39
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника <i>розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів</i>										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0	6 137,87	6 137,87	0	3 414,49	3 414,49	0,00	-2 723,39	-2 723,39

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів*

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження	6 137,87	3 414,49	-2 723,39
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	6 137,87	3 414,49	-2 723,39
розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів				
3.	Залишок на кінець року	6 137,87	3 414,49	-2 723,39
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	6 137,87	3 414,49	-2 723,39
розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0	6 137,87	6 137,87	0	3 414,49	3 414,49	0	-2 723,39	-2 723,39
1.2	Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	0	2	2	0	2	2	0	0,00	0,00
розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів										
2.	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	2	2	0	2	2	0	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	0	3 068,937	3 068,937	0	1 707,24	1 707,24	0	-1 361,69	-1 361,69
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
4.1	Відсоток кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	0	100	100	0	55	55	0	-45	-45
розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: обсяг видатків не змінився. Показник продукту - Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту- не змінився										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
1	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0	6 137,87	6 137,87	0	3 414,49	3 414,49	0	-2 723,39	-2 723,39

<sup>1</sup>Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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	0	14 950,80	14 950,80	0	3 414,49	3 414,49	0	438	438
розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	0	14 950,80	14 950,80		3 414,49	3 414,49	0	438	438
2.	продукту									
	Кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту	0	7	7	0	2	2	0	-5	-5
3.	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	3251,20	3251,20	0,00	1 707,24	1 707,24	0,00	-1543,96	-1543,96
4.	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	0	65,6	65,6	0	55	55	0	-10,6	-10,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	14 950,80	14 950,80	0	3 414,49	3 414,49	0	438	438

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 = 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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
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>							
	<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</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</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 житлового фонду Програма носить актуальний характер*

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*

В.о. директора департаменту



(підпис)

Д.В. Семененко

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)