

**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. 1516017 0620 "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства"  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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	105 889,85	105 889,85	0	13 886,28	13 886,28	0,00	-92 003,56	-92 003,56
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника <i>розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи не виконані в повному обсязі з причини в потрібі в коригуванні проекту - кошторисної документації та тривалим часом проведення такої процедури.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0	105 641,77	105 641,77	0	13 844,89	13 844,89	0	-91 796,87	-91 796,87
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника <i>розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи не виконані в повному обсязі з причини в потрібі в коригуванні проекту - кошторисної документації та тривалим часом проведення такої процедури.</i>										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів	0	248,08	248,08	0	41,39	41,39	0	-206,69	-206,6895
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника <i>розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи не виконані в повному обсязі з причини в потрібі в коригуванні проекту - кошторисної документації та тривалим часом проведення такої процедури.</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			x
1.2	інших надходжень			x
2.	Надходження	105 889,85	13 886,28	-92 003,56
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	105 889,85	13 886,28	-92 003,56
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проектів знаходиться на коригуванні				
3.	Залишок на кінець року	105 889,85	13 886,28	-92 003,56
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень	105 889,85	13 886,28	-92 003,56
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проектів знаходиться на коригуванні				

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відмілено		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напряма використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	0	105 641,77	105 641,77	0	13 844,89	13 844,89	0	-91 796,87	-91 796,87
1.2	Обсяг видатків на розробку та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків	0	248,08	248,08	0	41,39	41,39	0	-206,69	-206,69
1.3	Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	0	38	38	0	22	22	0	-16,00	-16,00
1.4	Кількість багатоквартирних житлових будинків, що потребують розробки та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	0	13	13	0	10	10	0	-3,00	-3,00
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проектів знаходиться на коригуванні										
2	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	38	38	0	22	22	0	-16,00	-16,00
2.2	Кількість житлових багатоквартирних будинків, по яким планується розробка та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	0	13	13	0	10	10	0	-3,00	-3,00
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проектів знаходиться на коригуванні а по частині проектів в останніх числах року укладені договори										
3	ефективності									
3.1	Середня вартість відновлення (капітального ремонту) 1 багатоквартирного житлового будинку	0	2 780,05	2 780,05	0	364,34	364,34	0	-2 415,71	-2 415,71
3.2	Середня вартість розробки та корегування проектно-кошторисної документації 1 житлового будинку	0	19,08	19,08	0	3,18389	3,18389	0	-15,90	-15,90
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проектів знаходиться на коригуванні										
4	якості									
4.1	Відсоток кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	0	100	100	0	13	13	0	87	87
4.2	Відсоток кількості багатоквартирних житлових будинків, по яким планується розробка та корегування проектно-кошторисної документації, до кількості житлових будинків, які потребують розробки та корегування проектно-кошторисної документації	0	100	100	0	16	16	0	-84	-84
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проектів знаходиться на коригуванні, а по частині проектів необхідно проведення коригування										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. обсяг видатків на оплату експертних звітів змінюється, що призвело до зміни середньої вартості проведення експертизи 1 об'єкту та рівня готовності проектною документації. Показник продукту - Кількість проектів, по яким планується проведення експертизи - не змінився										
<i>Напряма використання бюджетних коштів</i>										
1	Відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	0	105 641,77	105 641,77	0	13 844,89	13 844,89	0	-91 796,87	-91 796,87
2	Розробка та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків	0	248,08	248,08	0	41,39	41,39	0	-206,69	-206,69

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

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

№ п/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	587,8	587,8	0	13 886,28	13 886,28	0	4,23	4,23
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проектів знаходиться на коригуванні										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	0	587,8	587,8	13 886,28	13 886,28	0	4,23	4,23	
2.	продукту									
	Кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту	0	27	27	0	29	29	0	2	2
3.	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	21,70	21,70	0,00	367,52	367,52	0,00	345,82	345,82
4.	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	0	41	41	0	29	29	0	-12	-12
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проектів знаходиться на коригуванні, а по частині проектів необхідно проведення коригування										
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	587,8	587,8	0	13 886,28	13 886,28	0	4,23	4,23

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	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 зменшилася на 40%

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми У зв'язку з потребою в капітальному ремонті житлового фонду 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 багатоквартирні будинки, поліпшити житлові умови мешканців. 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. N 13)