

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

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства комунальної власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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
1.	Видатки (надані кредити)	0	141 264,53	141 264,53	0	49 965,08	49 965,08	0,00	-91 299,45
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника <i>розбіжності виникли у зв'язку з потребою коригування проектно - кошторисної до, та тривалим часом проведення таких процедур. Також, по деяким об'єктам процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 27.12.</i>									
	в т. ч.								
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0	141 264,53	141 264,53	0	49 965,08	49 965,08	0,00	-91 299,45

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *розбіжності виникли у зв'язку з потребою коригування проектно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур. Також, по деяким об'єктам процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 27.12.2019 року.*

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

№ 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	141 264,53	49 965,08	-91 299,45
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	141 264,53	49 965,08	-91 299,45
<i>розбіжності виникли у зв'язку з потребою коригування проектно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур. Також, по деяким об'єктам процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 27.12.2019 року.</i>				
3.	Залишок на кінець року	141 264,53	49 965,08	-91 299,45
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	141 264,53	49 965,08	-91 299,45
<i>розбіжності виникли у зв'язку з потребою коригування проектно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур. Також, по деяким об'єктам процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 27.12.2019 року.</i>				

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 коштів¹</i>										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на здійснення капітальних вкладень	0	141 264,53	141 264,53	0	49 965,08	49 965,08	0	-91 299,5	-91 299,45
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі										
2.	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	0	22	22	0	17	17	0	-5	-5
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проводилося коригування проєктно-кошторисної документації по об'єктам. Таким чином, роботи з будівництва на об'єктах протягом 2019 року не були виконані у повному обсязі										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	0	6 421,12	6 421,12	0	2 939,12	2 939,12	0	-3 481,99	-3 481,99
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі										
4	якості									
4.1	Рівень готовності об'єктів	0	100	100	0	46	46	0	-54	-54
Пояснення щодо причин розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: обсяг видатків на будівництво об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості 1 об'єкту. Показник продукту - кількість будівель, на яких планується проведення реконструкції - змінився.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
1	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровітно-каналізаційного господарства	0	141 264,53	141 264,53	0	49 965,08	49 965,08	0	-91 299,45	-91 299,45

¹ 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)	0	85,707	85,707	0	49 965,08	49 965,08	0	0,17	0,17
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі										
	в т.ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	85,71	85,71	0	49 965,08	49 965,08	0	0,17	0,17
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення капітальних вкладень	0	85,71	85,71		49 965,08	49 965,08	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	0	26	26	0	46	46	0	20	20
3	ефективності									
	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	0	10,52	10,52	0,00	1086,20	1086,20	0,00	1075,67	1075,67
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів	0	76	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі										
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	85,71	85,71	0	49 965,08	49 965,08	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	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>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 збільшилась на 100%

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з будівництва об'єктів водопостачання, тепlopостачання 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

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)