

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. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми.

Забезпечення належного рівня обслуговування населення підприємствами комунальної власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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	74840,03	74 840,03	0	10 057,08	10 057,08	0,00	-64 782,95	-64 782,95
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника <i>розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю проведення коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до неповного виконання договорів. Також, по деяким об'єктам процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 27.12.2019 року.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0	74 840,03	74 840,03	0	10 057,08	10 057,08	0,00	-64 782,95	-64 782,95

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 необхідністю проведення коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до неповного виконання договорів. 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":

(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	74 840,03	10 057,08	-64 782,95
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	74 840,03	10 057,08	-64 782,95
розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю проведення коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до неповного виконання договорів. Також, по деяким об'єктам процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 27.12.2019 року.				
3.	Залишок на кінець року	74 840,03	10 057,08	-64 782,95
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	74 840,03	10 057,08	-64 782,95
розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю проведення коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до неповного виконання договорів. Також, по деяким об'єктам процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 27.12.2019 року.				

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

(тис грн)

№ п/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 реконструкцію об'єкту	0	33 523,14	33 523,14	0	17 578,46	17 578,46	0	-15 944,67	-15 944,67
1.2	Обсяг видатків на будівництво об'єкту	0	24 136,91	24 136,91	0	17 902,05	17 902,05	0	-6 234,85	-6 234,85
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 плануються реконструювати	0	4	4	0	4	4	0	0	0
2.2	Кількість об'єктів, що плануються здібсити будівництво	0	3	3	0	3	3	0	-0	0
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з потребою коригування проектно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на реконструкцію	0	8 380,78	8 380,78	0,00	4 394,62	4 394,62	0,00	-3 986,17	-3 986,17
3.2	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	0	8 045,64	8 045,64	0,00	5 967,35	5 967,35	0,00	-2 078,28	-2 078,28
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проєктів знаходиться на коригуванні										
4	якості									
4.1	Рівень готовності ПКД	0	100	100	0	52	52	0	-48	-48
4.2	Рівень готовності об'єктів	0	100	100	0	74	74	0	-26	-26
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: обсяг видатків на об'єкти реконструкції та будівництва змінюється, що призвело до зміни середньої вартості будівництва 1 об'єкту та рівня готовності об'єкту. Показник продукту - кількість будівель, на яких планується проведення реконструкції та будівництва - не змінюється										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
1	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0	57 660,04	57 660,04	0	35 480,52	35 480,52	0	-22 179,52	-22 179,52

¹ 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)	0	40986,184	40986,184	0	35 480,52	35 480,52	0	87	87
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	40 986,18	40 986,18	0	35 480,52	35 480,52	0	87	87
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	40 986,18	40 986,18		35 480,52	35 480,52	0	87	87
2	продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	0	4	4		7	7	0	3	3
3	ефективності									
	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	0	10246,55	10246,55	0,00	5068,65	5068,65	0,00	-5177,90	-5177,90
4	якості									
	Рівень готовності об'єктів	0	77	77	0	126	126	0	49	49
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	40 986,18	40 986,18	0	35 480,52	35 480,52	0	116	116

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	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>							
	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						
	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 адміністративної будівлі 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 створити комфортні умови для надання якісних адміністративних послуг одночасно 180 відвідувачам, дозволить організувати до 90 робочих місць 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)