

**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. 1518313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів водопровідно-каналізаційного 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	57660,04	57 660,04	0	35 480,52	35 480,52	0,00	-22 179,52	-22 179,52
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника <i>розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі</i>										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0	57 660,04	57 660,04	0	35 480,52	35 480,52	0,00	-22 179,52	-22 179,52

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 тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у 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		x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
2	Надходження	57 660,04	35 480,52	-22 179,52
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	57 660,04	35 480,52	-22 179,52
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі				
3	Залишок на кінець року	57 660,04	35 480,52	-22 179,52
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень	57 660,04	35 480,52	-22 179,52
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі				

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
<b>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></b>										
1	затрат									
1.1	Обсяг витрат на розробку та корегування ПКД проектів	0	2 442,95	2 442,95	0,00	1 654,27	1 654,27	0	-788,7	-788,68
1.2	Обсяг витрат на здійснення капітальних вкладень	0	72 397,08	72 397,08	0,00	8 402,85	8 402,85	0	-63 994,2	-63 994,23
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті виконано не в повному обсязі, або з тривалою процедурою закупівлі										
2	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, по яких планується розробка та корегування ПКД	0,00	5	5	0,00	2	2	0,00	-3	-3
2.2	Кількість об'єктів, по яких планується здійснення капітальних вкладень	0,00	4	4	0,00	2	2	0,00	-2	-2
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті виконано не в повному обсязі										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на ПКД одного проекту	0	488,59	488,59	0,00	827,13	827,13	0,00	262,89	262,89
3.2	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	0	18 099,27	18 099,27	0,00	4 201,43	4 201,43	0,00	31 997,11	31 997,11
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі										
4	якості									
4.1	Рівень готовності ПКД	0	100	100	0	169	0	0	-100	-100
4.2	Рівень готовності об'єктів	0	100	100	0	18	18	0	-82	-82
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 розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі										
<b>Напрямок використання бюджетних коштів</b>										
1	Проведення капітального ремонту об'єктів водогрійно-капальдиного господарства	0	74 840,03	74 840,03	0	10 057,12	10 057,12	0	-64 782,91	-64 782,91

<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)	0	28630,407	28630,407	0	10 057,12	10 057,12	0	35	35
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	28 630,41	28 630,41	0	10 057,12	10 057,12	0	35	35
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	28 630,41	28 630,41		10 057,12	10 057,12	0	0	0
2	продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	0	1	1	0	4	4	0	3	3
3	ефективності									
	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	0	10,52	10,52	0,00	2514,28	2514,28	0,00	2503,76	2503,76
4	якості									
	Рівень готовності об'єктів	0	27	27	0	169	169	0	142	142
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	28 630,41	28 630,41	0	10 057,12	10 057,12	0	285	285

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>						
	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>							
	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 та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з будівництва очисних споруд, каналізаційних колекторів, 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 санітарно-епідеміологічний стан навколишнього природного середовища, зменшення скиду забруднюючих речовин, запобігання потраплянню каналізаційних стоків у водні об'єкти . 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)