

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

1. 1500000
(КПКВК ДБ (МБ)) Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК ДБ (МБ)) Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517310 0443 Будівництво 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 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	144 914,06	144 914,06	0,00	78 219,90	78 219,90	0,00	-66 694,17	-66 694,17
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : <i>по об'єктам капітального ремонту житлового фонду розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по частині об'єктів декілько разів не відбулася процедура закупівлі, по частині - проекти знаходяться на коригуванні, по частині - проект реконструкції водопостачання розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за одним 02.12.2020 №1198, по деяким - відсутність доступу до квартири для реалізації проектних рішень; по об'єктам реконструкції водопостачання розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за одним проектом мости не відбулися дії, по деяким проектам - роботи завершили та склалася економія коштів, по частині - проект відрегістровано наприкінці бюджетного року, проект знаходиться на коригуванні та за одним проектом ведеться претезійна робота по невиконанню робіт; по об'єктам будівництва водопостачання розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проект відкориговано наприкінці бюджетного року, по об'єкту з робірок ПКУД житлового будинку-фактичний строк виконання проекту та надання його на затвердження було перенесено на 30.12.2020.</i></p>										
	В. Т. Ч.									
1.1	Відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків, у тому числі:	0	38 466,42	38 466,42	0	18 396,45	18 396,445	0	-20 069,97	-20 069,97
	попашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року	90,53	90,53	90,53	0	90,53	90,53	0	0,00	0,00

1.2	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	0	53 443,38	53 443,38	0	37 841,01	37 841,012	0	-15 602,37	-15 602,37
1.3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі:	0	51 033,22	51 033,22	0	21 640,90	21 640,903	0	-29 392,31	-29 392,31
	погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року	0	1 072,81	1 072,81	0	1 072,81	1 072,81	0	0,00	0,00
	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі:	0	341,05	341,05	0	341,05	341,04545	0	0,00	0,00
1.4	погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року	0	331,38	331,38	0	331,38	331,38	0	0,00	0,00
	Розробка проектно-кошторисної документації "Будівництво багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ"	0	1 630,00	1 630,00	0	0,49	0,49	0	-1 629,51	-1 629,51

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: ліпо об'єктам капітального ремонту житлового фонду розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по частині об'єктів декілько разів не відбулася процедура закупівлі, по частині - проекти знаходяться на коригуванні, по частині - переобчислюється авансування, яке заборонено постановою КМУ від 02.12.2020 №1198, по деяким - відсутність доступу до квартир для реалізації проектних рішень; по об'єктам реконструкції водопостачання розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за одним проектом торги не відбулися двічі, по деяким проектам - роботи завершені та складася економія коштів, по частині - проект відкориговано наприкінці бюджетного року, проект знаходиться на коригуванні та за одним проектом ведеться претензійна робота по невиконанню робіт; по об'єктам будівництва водопостачання розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проект відкориговано наприкінці бюджетного року, по об'єкту з розробки ПКУД житлового будинку-фактичний строк виготовлення проекту та надання його на затвердження було перенесено на 30.12.2020.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Записок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	144 914,06	78 219,90	-66 694,17
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	144 914,06	78 219,90	-66 694,17
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	144 914,06	78 219,90	-66 694,17
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року : по об'єктам капітального ремонту житлового фонду розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по частині об'єктів декілько разів не відбулася процедура закупівлі, по частині - проекти знаходяться на коригуванні, по частині - передбачалося авансування, яке заборонено постановою КМУ від 02.12.2020 №1198, по деяким - відсутність доступу до квартир для реалізації проектних рішень; по об'єктам реконструкції волопостанання розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за одним проектом торги не відбулися двічі, по деяким проектам - роботи завершені та складалася економія коштів, по частині - проект використано наприкінці бюджетного року, проект знаходиться на коригуванні та за одним проектом ведеться претензійна робота по невиконанню робіт; по об'єктам будівництва волопостанання розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проект використано наприкінці бюджетного року, по об'єкту з роборобки ПКУ житлового будинку-фактичний строк виготовлення проекту та надання його на затвердження було перенесено на 30.12.2020.

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів";

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	заграт									
	Обсяг видатків на відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	0	38 466,42	38 466,42	0,00	18 396,45	18 396,45	0,00	-20 069,97	-20 069,97
	Обсяг видатків на здійснення будівництва	0	53 443,38	53 443,38	0,00	37 841,01	37 841,01	0,00	-15 602,37	-15 602,37
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	0	51 033,22	51 033,22	0,00	21 640,90	21 640,90	0,00	-29 392,31	-29 392,31
	Обсяг видатків на розробку ПКУ	0	341,05	341,05	0,00	341,05	341,05	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на розробку ПКУ	0	1 630,00	1 630,00	0,00	0,49	0,49	0,00	-1 629,51	-1 629,51
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: обсяг видатків на об'єкти реконструкції та будівництва змінюється, що призвело до зміни середньої вартості будівництва										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту	0	23	23	0	16	16	0	-7	-7
	Кількість об'єктів, по яким планується будівництво	0	4	4	0	4	4	0	0	0
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення реконструкції	0	13	13	0	10	10	0	-3	-3
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту		30	30		4	4		-26	-26
	Кількість об'єктів, по яким планується розробка проектно-кошторисної документації	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середня вартість відновлення (капітального ремонту) багатоквартирного житлового будинку	0	1 672,45	1 672,45	0,00	1 149,78	1 149,78	0,00	-522,68	-522,68
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	0	13 360,85	13 360,85	0,00	9 460,25	9 460,25	0,00	-3 900,59	-3 900,59
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	0	3 925,63	3 925,63	0,00	2 164,09	2 164,09	0,00	-1 761,54	-1 761,54
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	0	341,05	341,05	0,00	341,05	341,05	0,00	0,00	0,00

	Середні витрати на розробку 1 ПКД	0	1 630,00	1 630,00	0,00	0,49	0,49	0,00	-1 629,51	-1 629,51
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	ЯКОСТІ									
	Відсоток кількості об'єктів, що плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	76,7	76,7	0	68,75	68,75	0	-7,95	-7,95	
	Рівень готовності об'єкту будівництва	100	100	100	70,81	70,81	-29,19	-29,19	-29,19	
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	100	100	100	55,13	55,13	-44,87	-44,87	-44,87	
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	100	100	100	100,0	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Рівень виконання заходів з розробки ПКД	100	100	0	0,30	0,3	-99,70	-99,70	-99,70	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрямом використання бюджетних коштів

1.1	Відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків, у тому числі: погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року	0	38 466,42	38 466,42	0	18 396,45	18 396,445	0	-20 069,97	-20 069,97
1.2	Забезпечення будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	53 443,38	53 443,38	0	37 841,01	37 841,012	0	-15 602,37	-15 602,37
1.3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі: погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року	0	51 033,22	51 033,22	0	21 640,90	21 640,903	0	-29 392,31	-29 392,31
1.4	Проведення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року	0	341,05	341,05	0	341,05	341,04545	0	0,00	0,00
1.5	погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року	0	331,38	331,38	0	331,38	331,38	0	0,00	0,00
	Розробка проектно-кошторисної документації "Будівництво багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ"	0	1 630,00	1 630,00	0	0,49	0,49	0	-1 629,51	-1 629,51

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

N 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
	Виплати (надані кредити)	0	49 965,08	49 965,08	0,00	78 219,90	78 219,90	0,00	28 254,81	28 254,81

розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі

	в т.ч.																			
	Напряв використання бюджетних коштів	0	49 965,08	49965,08179	0,00	78219,90	78219,90	0,00	28254,81	28254,81										
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі																				
1.	загат																			
	Обсяг видатків на відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	0	13886,28	13886,282	0	18396,45	18396,45	0	4510,16	4510,16										
	Обсяг видатків на здійснення будівництва		2574,84	2574,84	0	37841,01	37841,01	0	37841,01	37841,01										
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	0	46733,39	46733,394	0	21640,90	21640,90	0	-25092,49	-25092,49										
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00										
2.	продукту																			
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту	0	18	18	0	16	16	0	-2	-2										
	Кількість об'єктів, по яким планується будівництво		1	1		4	4		3	3										
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення реконструкції		14	14		10	10		-4	-4										
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту	0	0	0	0	1	1	0	1	1										
	Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	0	2	2	0	4	4	0	2	2										
	Кількість об'єктів, по яким планується розробка проектно-кошторисної документації	0	1	1	0	1	1	0	0	0										
3.	ефективності																			
	Середня вартість відновлення (капітального ремонту) 1 багатоквартирного житлового будинку	0	771,4601	771,46	0	1149,78	1149,778	0	378,32	378,32										
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	0	2574,84	2574,84	0	9460,25	9460,253	0	6885,41	6885,41										
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	0	3338,1	3338,10	0	2164,09	2164,09	0	-1174,01	-1174,01										
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00										
	Середні витрати на розробку 1 ПКД	0	178,0741	178,07	0	0,49	0,49	0,000	-177,58	-177,58										
4.	якості																			
	Висоток кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	0	9,0	76,7	0	68,75	68,75	0	-7,95	-7,95										
	Рівень готовності об'єкту будівництва		6,0	100		70,81			-29,19	-29,19										
	Рівень готовності об'єктів реконструкції		38,0	100		55,13			-44,87	-44,87										
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту		0,0	0		100,0			100,00	100,00										
	Рівень виконання заходів з розробки ПКД	0	3,0	100	0	0,30	0,3	0	-99,70	-99,70										
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі																				

Напрямок використання бюджетних коштів	0	49 965,08	49965,08	0	78219,90	78219,90	0	28254,81	28254,81
...									

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1. Надходження							
всього:							
	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:							
<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							
Інвестиційний проект (програма) 1							
<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						
	...						
Інвестиційний проект (програма) 2							
<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						
	...						
02.фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на кінець бюджетного року наявна дебіторська та кредиторська заборгованості

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з будівництва об'єктів водопостачання, теплопостачання та інших об'єктів комунального призначення Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, наявність проекту – кошторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на поточний час при виконанні будівельних робіт

корисності бюджетної програми – Реалізація проекту дозволить відновити роботу магістральних водогонів, покращити стан об'єктів тепло- та водопостачання, відновити будинки, пошкоджені при проведенні АТО та інших об'єктів комунального призначення. У зв'язку з необхідністю коригування проекту – кошторисної документації або при відсутності повного фінансового забезпечення на бюджетний рік Програма має довгостроковий термін дії

В.о. директора департаменту



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)



