

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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))
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та об'єктів житлово-комунального господарства, утримання їх у належному стані, забезпечення їх 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	
1.	Видатки (надані кредити)	0,00	144 926,95	144 926,95	0,00	41 199,89	41 199,89	0,00	-103 727,06	-103 727,06
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника обумовлено тим, що по деяким об'єктам реконструкції рахується кредиторська заборгованість, що буде сплачена після передачі витрат балансоутримувачу, по деяким - економія коштів, по об'єктам будівництва - просрочки на коригуванні.										
	в т. ч.									
1.1	Відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	0,00	8 532,00	8 532,00	0,00	6 986,87	6 986,87	0,00	-1 545,13	-1 545,13
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків по об'єктам капітального ремонту житлового фонду виникли у зв'язку з тим, що за деякими об'єктами відсутня можливість доступу до квартир, що унеможливило реалізацію проєктних рішень, за деякими - просрочки на коригуванні.										
1.2	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2020 року (256000,00 грн)	0,00	20 293,17	20 293,17	0,00	18 469,67	18 469,67	0,00	-1 823,50	-1 823,50
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника обумовлено тим, що по об'єктам будівництва - просрочки на коригуванні.										

1.3	Будівництво багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м.Краматорськ	0,00	99 250,00	99 250,00	0,00	10 954,06	10 954,06	0,00	-88 295,94
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника обумовлено тим, що по об'єктам будівництва - проекти на коригуванні.									
1.4	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	15 131,57	15 131,57	0,00	3 262,46	3 262,46	0,00	-11 869,11
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника обумовлено тим, що по деяким об'єктам реконструкції рахується кредиторська заборгованість, що буде сплачена після передачі витрат балансоутримувачу, по деяким - економія коштів.									
1.5	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершенням об'єктам реконструкції, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2020 року (90136,59 грн.)	0,00	1 580,05	1 580,05	0,00	1 438,88	1 438,88	0,00	-141,18
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника обумовлено тим, що по деяким об'єктам реконструкції рахується кредиторська заборгованість, що буде сплачена після передачі витрат балансоутримувачу, по деяким - економія коштів.									
1.6	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершенням об'єктам капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2020 року (77000,00)грн.)	0,00	129,21	129,21	0,00	77,00	77,00	0,00	-52,21
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника - кошти на оплату сертифікату відповідності.									
1.7	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершенньому об'єкту будівництва	0,00	10,94	10,94	0,00	10,94	10,94	0,00	0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника :									

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

№ п/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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		

	Загальна площа приміщень, яка підлягає будівництву об'єктів житлово-комунального господарства у звітному періоді (кв.м.)	0,00	881,48	881,48	0,00	801,28	801,28	0,00	-80,20	-80,20
знаходяться на коригуванні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства на 1 кв.м. приміщення	0,00	22,73	22,73	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00	0,00
4.	якості	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:								
	Рівень готовності об'єктів будівництва	0,00	76,50	76,50	0,00	69,63	69,63	0,00	-6,87	-6,87
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку з тим, що проекти знаходяться на коригуванні.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Будівництво багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м.Краматорськ										
1.	витрат									
	Обсяг витрат на здійснення робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул.Дружби та вул. Марії Приймаченко у м.Краматорськ	0,00	99 250,00	99 250,00	0,00	10 954,06	10 954,06	0,00	-88 295,94	-88 295,94
2.	продукту	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: проєкт знаходиться на коригуванні.								
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул.Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Загальна площа приміщення, яка підлягає будівництву багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул.Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ у звітному періоді (кв.м.)	0,00	6 536,37	6 536,37	0,00	721,41	721,41	0,00	-5 814,96	-5 814,96
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: проєкт знаходиться на коригуванні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ на 1 кв. м. приміщення	0,00	15,18	15,18	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00	0,00
4.	якості	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:								
	Рівень готовності об'єкту будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ	0,00	51,00	51,00	0,00	5,63	5,63	0,00	-45,37	-45,37
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства										
1.	заграт									
	Обсяг витрат на здійснення робіт з реконструкції	0,00	15 131,57	15 131,57	0,00	3 262,46	3 262,46	0,00	-163,59	-163,59

	Рівень готовності об'єктів відновлення (капітального ремонту) багатоквартирних житлових будинків	0,00	68,75	68,75	0,00	66,55	66,55	0,00	-2,20	-2,20
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення результативного показника затрат порівняно із аналогічним показником попереднього року обумовлено тим, що період будівництва об'єктів складає більше одного року, роботи по яким проводяться відповідно до затвердженої ПКД, збільшення показників продукту та ефективності обумовлено зміною структури показників в порівнянні з попереднім роком.										
	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2020 року (256000,00 грн)	0,00	37 841,01	37 841,01	0,00	18 469,67	18 469,67	0,00	-19 371,34	-19 371,34
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено тим, що період будівництва об'єктів складає більше одного року, роботи по яким проводяться відповідно до затвердженої ПКД.										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення робіт з будівництва продукту	0,00	37 841,01	37 841,01	0,00	18 469,67	18 469,67	0,00	-19 371,34	-19 371,34
2.	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	0	4	4	0	1	1	0	-3	-3
	Загальна площа приміщень, яка підлягає будівництву об'єктів житлово-комунального господарства у звітному періоді (кв.м.)	0,00	0,00	0,00	0,00	801,26	801,26	0,00	801,26	801,26
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства на 1 кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	22,73	0,00	22,73	22,73
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів будівництва	0,00	70,81	70,81	0,00	69,63	69,63	0,00	-1,18	-1,18
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення результативного показника затрат порівняно із аналогічним показником попереднього року обумовлено тим, що період будівництва об'єктів складає більше одного року, роботи по яким проводяться відповідно до затвердженої ПКД, збільшення показників продукту та ефективності обумовлено зміною структури показників в порівнянні з попереднім роком.										
	Будівництво багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м.Краматорськ	0,00	11 335,02	11 335,02	0,00	10 954,06	10 954,06	0,00	-380,96	-380,96
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено тим, що період будівництва об'єктів складає більше одного року, роботи по яким проводяться відповідно до затвердженої ПКД.										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м.Краматорськ	0,00	0,49	0,49	0,00	10 954,06	10 954,06	0,00	10 953,57	10 953,57
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на	0	1	1	0	1	1	0	0	0

	Згідно плану приміщення, яка підлягає будівництву багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул./Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ у звітному періоді	0,00	0,00	0,00	0,00	721,41	721,41	0,00	721,41	721,41	0,00	721,41
3.	ефективності											
	Середня вартість робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ на I кв. м. приміщення	0,00	0,49	0,00	0,49	15,18	15,18	0,00	14,69	14,69	0,00	14,69
4.	якості											
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	0,00	0,30	0,00	0,30	5,63	5,63	0,00	5,33	5,33	0,00	5,33
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Збільшення результативного показника затрат порівняно із аналогічним показником попереднього року побумовлено тим, що період будівництва об'єктів складає більше одного року, роботи по яким проводяться відповідно до затверженої ПКД, збільшення показників продукту та ефективності обумовлено зміною структури показників в порівнянні з попереднім роком.</p>												
	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	21 640,90	21 640,90	0,00	3 262,46	3 262,46	0,00	-18 378,44	-18 378,44	0,00	-18 378,44
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено тим, що період будівництва об'єктів складає більше одного року, роботи по яким проводяться відповідно до затверженої ПКД.</p>												
1	затрат											
	Обсяг витрат на здійснення робіт з реконструкції продукту	0,00	21 640,90	21 640,90	0,00	3 262,46	3 262,46	0,00	-18 378,44	-18 378,44	0,00	-18 378,44
2.	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0	10	10	0	2	2	0	-8	-8	0	-8
	Згідно плану приміщення, яка підлягає реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства у звітному періоді (кв.м.)	0,00	0,00	0,00	0,00	341,16	341,16	0,00	341,16	341,16	0,00	341,16
3.	ефективності											
	Середня вартість робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства на I кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	18,15	0,00	18,15	18,15	0,00	18,15
4.	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	55,13	55,13	0,00	14,23	14,23	0,00	-40,90	-40,90	0,00	-40,90
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення результативного показника затрат порівняно із аналогічним показником попереднього року побумовлено тим, що період будівництва об'єктів складає більше одного року, роботи по яким проводяться відповідно до затверженої ПКД, збільшення показників продукту та ефективності обумовлено зміною структури показників в порівнянні з попереднім роком.</p>												
	Обсяг призначень на оплату робіт та інших витрат по завершеним об'єктам реконструкції, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2020 року (901 36,59 грн.)	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	63,98	0,00	63,98	63,98	0,00	63,98
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено тим, що період будівництва об'єктів складає більше одного року, роботи по яким проводяться відповідно до затверженої ПКД.</p>												
1	затрат											
	Обсяг призначень на оплату робіт та інших витрат по завершеним об'єктам реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,88	1 438,88	0,00	1 438,88	1 438,88	0,00	1 438,88

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.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Зановищення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
	Відатки 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 програмами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами 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>						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами 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 наявна кредиторська та дебіторська заборгованість

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 проектної – 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 будинки, пошкоджені при проведенні АТО та інших об'єктів комунального призначення. У зв'язку з необхідністю коригування проектної – кошторисної документації або при відсутності повного фінансового забезпечення на бюджетний рік Програма має довгостроковий термін дії.

Заступник директора департаменту - начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

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

