

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

1. 1500000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПЖКВ ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПЖКВ ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 1518313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища  
(КПЖКВ ДБ (МБ)) (КФЖКВ) (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 напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ п/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)	0,00	12 197,18	12 197,18	0,00	2 368,39	2 368,39	0,00	-9 828,79	-9 828,79
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що підприємник не виконав роботи, ведеться претензійна робота										
	в т. ч.									
1.1	Будівництво блочних очисних споруд і мереж водовідведення в с.Яковлівка, Бахмутського району, Донецької області	0,00	11 865,58	11 865,58	0,00	2 036,79	2 036,79	0,00	-9 828,79	-9 828,79
1.2	Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стоків з будівництвом підвідних мереж каналізації у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2020 року (331094,00 грн.)	0,00	331,60	331,60	0,00	331,60	331,60	0,00	0,00	0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що підприємник не виконав роботи, ведеться претензійна робота										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Запиток 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								0,00					0,00
	в т. ч.													
2.1	власні надходження													
2.2	надходження позик													
2.3	повернення кредитів													
2.4	інші надходження								0,00					0,00
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових														
3.	Залишок на кінець року								0,00					0,00
	в т. ч.													
3.1	власних надходжень								X					
3.2	інших надходжень								0,00					0,00
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року :														

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено напортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
<i>Будівництво блочних очисних споруд і мереж водовідведення в с. Яковлівка, Бахмутського району, Донецької області</i>														
1.	затрат													
	Обсяг видатків на здійснення будівництва блочних очисних споруд і мереж водовідведення в с. Яковлівка, Бахмутського району, Донецької області	0	11 865,58	11 865,58	0,00	2 036,79	2 036,79	0,00	-9 828,79	-9 828,79				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що підрядник не виконав роботи, ведеться претензійна робота.														
2.	продукту													
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з будівництва блочних очисних споруд і мереж водовідведення	0	1	1	0	1	1	0	0	0				0
	Загальна площа споруд, яка підлягає будівництву блочних очисних споруд і мереж водовідведення в с. Яковлівка, Бахмутського району, Донецької області у звітному періоді (кв.м.)	0	526,56	526,56	0,00	90,38	90,38	0	-436,18	-436,18				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що підрядник не виконав роботи, ведеться претензійна робота.														
3.	ефективності													
	Середня вартість робіт з будівництва очисних споруд господарсько-побутових стоків з будівництвом алдвїдних мереж каналізації	0,00	22,54	22,54	0,00	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00				0,00

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту з будівництва блочних очисних споруд і мереж водовідведення	0,00	67,00	67,00	0,00	11,50	11,50	0,00	-55,50
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що підприємці не виконав роботи, ведеться претензійна робота.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  
*Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стоків з будівництвом підвідних мереж каналізації у тому числі поширення кредиторовської задоргованості, яка утворилася наприкінці 2020 року (331094,00 грн.)*

1	затрат								
	Обсяг видатків на будівництво очисних споруд господарсько-побутових стоків з будівництвом підвідних мереж каналізації по завершенням об'єктам у звітному періоді	0	331,60	331,60	0,00	331,60	331,60	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками :									
2	продукту								
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з будівництва очисних споруд господарсько-побутових стоків з будівництвом підвідних мереж каналізації	0	2	2	0	2	2	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками :  
 Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

<sup>1</sup> Занячаються 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)	0,00	2 716,31	2 716,31	0,00	2 368,39	2 368,39	0,00	-347,92	-347,92
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено тим, що період будівництва складає більше одного року.										
	В.т.ч.									
	Будівництво блочних очисних споруд і мереж водовідведення в с.Яковлівка, Вахутського району, Донецької області	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,79	2 036,79	0,00	2 036,79	2 036,79
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо зміни у структурі напрямів використання коштів: Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено тим, що період будівництва складає більше одного року.										
1.	затрат									
	Будівництво блочних очисних споруд і мереж водовідведення в с.Яковлівка, Вахутського району, Донецької області	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,79	2 036,79	0,00	2 036,79	2 036,79
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з будівництва	0	1	1	0	1	1	0	0	0



Надходження								
1.	<b>всього:</b>	X					X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X					X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)							
	Запозичення до бюджету	X					X	X
	Інші джерела	X					X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>								
2.	<b>Видатки бюджету розвитку</b>							
	<b>всього:</b>	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>								
	<b>всього за інвестиційними проектами</b>							
	<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							
	...							
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>							
<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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X					X	X

5.6 "Навівність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": **відсутні**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на кінець бюджетного року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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 проекту – копторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на поточний час при виконанні будівельних робіт. *корисності бюджетної програми* \_ Реалізація проекту дозволить покращити санітарно-епідеміологічний стан навколишнього природного середовища, зменшення скиду забруднюючих речовин, запобігання потрапаленню каналізаційних стоків у водні об'єкти. У зв'язку з необхідністю коригування проекту – копторисної 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**



