

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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. 1516017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення 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)	0,00	6 699,56	6 699,56	0,00	6 699,55	6 699,55	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: програму виконано										
	в т. ч.									
1.1	Відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	0,00	6 699,56	6 699,56	0,00	6 699,55	6 699,55	0,00	0,00	0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: програму виконано										

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

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
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	
3.2	інших надходжень			
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 паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	0,00	6 699,56	6 699,56	0,00	6 699,55	6 699,55	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: програму виконано										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків	0	4	4	0	4	4	0	0	0
	Загальна площа приміщень, яка планується для проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків у звітному періоді (кв.м.)	0,00	2 582,97	2 582,97	0,00	2 582,97	2 582,97	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: програму виконано										
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків 1 кв.м. приміщення	0,00	1,86	1,86	0,00	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів відновлення (капітального ремонту) багатоквартирних житлових будинків	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: програму виконано										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

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

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

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)

N з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,56	6 699,56	0,00	6 699,56	6 699,56
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Показники для порівняння відсутні.										
	в т. ч.									
	Відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,55	6 699,55	0,00	6 699,55	6 699,55
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Показники для порівняння відсутні.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,55	6 699,55	0,00	6 699,55	6 699,55
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків	0	0	0	0	4	4	0	4	4
	Загальна площа приміщень, яка планується для проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків у звітному періоді (кв.м.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,97	2 582,97	0,00	2582,97	2582,97
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків 1 кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	0,00	1,86	1,86
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів відновлення (капітального ремонту) багатоквартирних житлових будинків	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50	38,50
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Показники для порівняння відсутні.										

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.	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 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						
	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						
	...						
	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 дебіторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з відновлення (капітального ремонту) багатоквартирних житлових будинків 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 відновити пошкоджені житлові будинки. У зв'язку з необхідністю коригування проектно – кошторисної документації або при відсутності повного фінансового забезпечення на бюджетний рік

Заступник директора - начальник планово-фінансового управління департаменту



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

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

