

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Розвиток реального сектору економіки і на цій основі поліпшення якості життя населення

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)	-	5118,344	5118,344	-	732,265	732,265	-	-4386,079	-4386,079

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:

Відхилення обсягів касових видатків від планового показника обумовлено подовженням терміну виконання робіт на 2020 рік за рішенням експлуатуючої організації.

	в т. ч.									
1.1	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	5118,344	5118,344	-	732,265	732,265	-	-4386,079	-4386,079

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлено подовженням терміну виконання робіт на 2020 рік за рішенням експлуатуючої організації.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	5118,344	732,265	-4386,079
	в т. ч.			

2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	5118,344	732,265	-4386,079
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових склалася за результатами проведення процедури закупівель				
3.	Залишок на кінець року	x	-	-
	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				

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення реконструкції об'єктів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	-	5118,344	5118,344	-	732,265	732,265	-	-4386,079	- 4386,079

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.

За рішенням експлуатуючої організації роботи планується завершити у 2020 році.

2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	-	1	1	-	1	1	-	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні. За рішенням експлуатуючої організації роботи планується завершити у 2020 році.

3.	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	-	5118,344	5118,344	-	732,265	732,265	-	-4386,079	-4386,079

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

За рішенням експлуатуючої організації роботи планується завершити у 2020 році.

4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	-	100	100	-	14,31	14,31	-	-85,69	-85,69

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

З технічних причин подовжено термін дії договору.

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

У зв'язку з рішенням експлуатуючої організації виконання робіт подовжено на 2020 рік

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

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

[illegible]

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Білогорівський водовод був прокладений у 1982 році. Він забезпечує водою центральну та північну частини м.Лисичанська, а також міст Новодружеськ та Привілля. Аварійні ситуації на водоводах приводять до зниження постачання необхідної кількості питної води для населення міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля. Втрати води та витрати на ремонт трубопроводів у зв'язку з їх пошкодженням роблять економічно необґрунтованою подальшу експлуатацію водоводів.

ефективності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми виконується у межах співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. За рішенням експлуатуючої організації роботи плануються завершити у 2020 році.

корисності бюджетної програми Заміна зношених труб дозволить покращити технічний стан водоводів, дозволить значно поліпшити водопостачання населення центральної та північної частини м.Лисичанськ, а також міст Новодружеська та Привілля кількістю понад 54тис. чоловік

довгострокових наслідків бюджетної програми

В результаті реалізації заходу буде відновлено частина мереж водопостачання. Наслідком цього буде різке зниження числа позапланових ремонтів, зменшення витрат на електроенергію збільшення реалізації послуг централізованого водопостачання та досягнення безграфікової подачі води.

Начальник відділу — головний бухгалтер


(підпис)

М.М.ГАРКАВА