

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (КТПКВК МБ) (найменування відвідувального виконавця)

3. 1217361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Виконання інвестиційних проектів

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	21 779,069	21 779,069	20 367,712	20 367,712	-1 411,35708	-1 411,35708	-1 411,35708
1.1.	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	21 779,069	21 779,069	20 367,712	20 367,712	-1 411,357	-1 411,357	-1 411,357
1.1.1	Забезпечення будівництва об'єктів перехідний на 2021 рік	21 779,069	21 779,069	20 367,712	20 367,712	-1 411,357	-1 411,357	-1 411,357

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Запишок на початок року в т. ч.	X			X
1.1.	власних надходжень	X			X
1.2.	інших надходжень	X			X
2	Надходження в т. ч.	21 779,069		20 367,712	-1 411,357

2.1.	власні надходження										
2.2.	надходження позик										
2.3.	повернення кредитів										
2.4.	інші надходження	21 779,069							20 367,712		-1 411,357
перехідний на 2021 рік:											
3	Залишок на кінець року										
в т. ч.											
3.1.	власних надходжень										
3.2.	інших надходжень										

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1 Забезпечення будівництва об'єктів											
затрат											
1	Обсяг будівництва об'єктів, у т.ч.:										
2	- обсяг будівництва од. од.		1	1			1				1
продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати, од.		1	1			1				1
ефективності											
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта, середні витрати на будівництво одного об'єкта, грн.			21 779,069			21 779,069			20 367,712	-1 411,357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
перехідний на 2021 рік											
якості											
1	рівень готовності об'єктів будівництва, відс. динаміка кількості об'єктів будівництва		95,00	95,00			95,00			95,00	
2	порівнянню з попереднім роком, відс.		100,00	100,00			100,00			100,00	

1. Зазначаються 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)											
в т. ч.											
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку											
							20 367,712			20 367,712	
							20 367,712			20 367,712	

(тис. грн.)

В т.ч.		20 367,712		20 367,712	
Забезпечення будівництва об'єктів					
У 2019 році дана програма не реалізовувалась					
1 Показники затрат					
Обсяг будівництва об'єктів, у т.ч.:					
- обсяг будівництва од. од.		1		1	
2 Показники продукту					
кількість об'єктів, які планується побудувати, од.		1		1	
3 Показники ефективності					
середні витрати на будівництво одного...					
середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн.		20 367 712		20 367 712	
4 Показники якості					
динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянно з попереднім роком, відс.		100,00		100,00	
рівень готовності об'єктів будівництва, відс.		95,00		95,00	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього			Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5				
1			2	5				8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:		21 779,069	20 367,71192	-1 411,35708	X		X
602000	Зміни обсягів готівкових коштів		21 779,069	20 367,71192	-1 411,35708	X		X
2 Видатки бюджету розвитку всього:								
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X	21 779,069	20 367,712	-1 411,357	X		X
	Програма - Нове будівництво проектами через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві,	81 388,043	21 779,069	20 367,712	-1 411,357	41 710,813		39 677,230
	у т.ч. проектні роботи та експертиза							
перехідні на 2021 рік:								
	Завдання - Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	81 388,043	21 779,069	20 367,712	-1 411,357	41 710,813		39 677,230

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за даною бюджетною програмою відсутні ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебиторська заборгованості відсутні ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
бюджетна програма актуальна, оскільки її мета - виконання інвестиційних проєктів ;

ефективності бюджетної програми
у процесі виконання завдань бюджетної програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється високою ;

корисності бюджетної програм
виконання інвестиційних проєктів - розвиток житлового господарства та інфраструктури міста ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
результати даної програми будуть використовуватись після завершення її реалізації ;

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та
бухгалтерської звітності - начальник планово-
фінансового відділу

Ганна ЩЕРБАНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)