

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування системи тепlopостачання та забезпечення належного рівня надання послуг населенню

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн.)

№ 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)	-	5 000,000	5 000,000	-	4 830,199	4 830,199	-	-169,801	-169,801
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1. Проведення технічного переоснащення об'єкта	-	5 000,000	5 000,000	-	4 830,199	4 830,199	-	-169,801	-169,801
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										

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	-	-	-
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	-	-	-
1.2	інших надходжень	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	5 000,000	5 000,000	0,000
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	5 000,000	5 000,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових відсутні</i>				
3.	Залишок на кінець року	-	-	-
	в т.ч.			
3.1	власні надходження	-	-	-
3.2	інші надходження	-	-	-
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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Завдання 1. Проведення технічного переоснащення об'єкта										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	5 000,000	5 000,000	-	4 830,199	4 830,199	-	-169,801	-169,801

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та планованими результативними показниками затрат виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
2	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються технічно переоснастити (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	потужність системи тепlopостачання (мВт)	-	8,6	8,6	-	8,6	8,6	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні</i>										
3	ефективності									
	середня вартість 1 мВт потужності системи тепlopостачання	-	4 391,502	4 391,502	-	4 391,502	4 391,502	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	93	93	-	92	92	-	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 92% виконання робіт з технічного переоснащення котельні</i>										

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

(тис.грн.)

№ 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)	-	-	-	-	4 830,199	4 830,199	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року не відбувалося, у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	в т.ч.									
	Проведення технічного переоснащення об'єкта	-	-	-	-	4 830,199	4 830,199	-	-	-
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										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	4 830,199	4 830,199	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються технічно переоснастити (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	потужність системи тепlopостачання (мВт)	-	-	-	-	8,6	8,6	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість 1 мВт потужності системи тепlopостачання	-	-	-	-	4 391,502	4 391,502	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	92	92	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати, у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період	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	5 000,000	5 000,000	0,000	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	5 000,000	5 000,000	0,000	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
<i>Відхилення фактичних надходжень від планового показника відсутні</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку	x	5 000,000	4 830,199	-169,801	x	x
	всього:					x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків від планового показника виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	37 766,917	5 000,000	4 830,199	-169,801	34 829,582	2 937,335
	<i>Технічне переоснащення системи теплопостачання з установкою модульних котелень на твердому паливі в смт. Чкаловське Чугуївського району Харківської області (коригування)</i>	37 766,917	5 000,000	4 830,199	-169,801	34 829,582	2 937,335
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	-	-	-	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

-

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт в рамках інвестиційних проектів.

ефективності бюджетної програми Заходи, здійснені у 2019 році, спрямовані на створення належних умов для функціонування системи теплопостачання та забезпечення належного рівня надання послуг населенню.

корисності бюджетної програми У рамках бюджетної програми продовжено технічне переоснащення котельні, виконано роботи з приєднання до системи газопостачання опалювальних блочно-модульних котелень ТП-1, ТП-2, ТП-4; роботи із монтажу блоку введення та розподілу теплових мереж сполучення трубопроводів між блоками БВТС і існуючими входами та виходами теплових мереж котелень ТП-1, ТП-2, ТП-4; роботи із ремонту покрівлі котелень ТП-1, ТП-2, ТП-4; роботи з влаштування фундаментів під ШРП та ПУГ та із проведення відповідних робіт по обв'язці ШРП котелень ТП-1, ТП-2, ТП-4; пусконаладжувальні роботи твердопаливних котлів тощо.

довгострокових наслідків бюджетної програми Подальша реалізація бюджетної програми сприятиме створенню належного рівня надання послуг населенню та оптимізації витрат щодо споживання природного газу у сфері теплопостачання.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації —
головний бухгалтер



Свєнєія МІШНЬОВА