

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік**

1. 010000 Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 010000/0110000 Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення експлуатаційних властивостей, технічне обслуговування житлового фонду, утримання в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	49,996	250,714	300,710	49,343	12,000	61,343	-0,653	-238,714	-239,367
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду відбулося за рахунок економії коштів, в зв'язку із зменшенням асигнувань відповідно до внесених змін до рішення сесії										
	в т. ч.									
1.1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	49,996	250,714	300,710	49,343	12,000	61,343	-0,653	-238,714	-239,367
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду відбулося за рахунок економії коштів, в зв'язку із зменшенням асигнувань відповідно до внесених змін до рішення сесії										

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	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	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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										
1.	заграт									
	капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв.Ватугіна, буд. 41 м.Старобільськ, Луганської області	0	238,714	238,714	0	0	0	0	-238,714	-238,714

	капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (проектні та вишуквальні роботи об'єкту: "Капітальний ремонт даху гуртожитку на пл. Гоголя, буд.2 м.Старобільськ, Луганської області)	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
	поточний ремонт квартири дитини-сироти Носової Юлії Юріївни	49,996	0	49,996	49,343	0	49,343	-0,653	0	-0,653
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду відбулося за рахунок економії коштів, в зв'язку із зменшенням асигнувань відповідно до внесених змін до рішення сесії										
2.	продукту									
	кількість покрівель житлових будинків, що планується відремонтувати	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	площа покрівель житлових будинків, що планується відремонтувати	0	1622	1622	0	0	0	0	-1622	-1622
	кількість поточних ремонтів квартир	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за рахунок зменшення кількості наданих послуг										
3.	ефективності									
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	0	238,714	238,714	0,00	0	0,00	0	-238,714	-238,714
	середня вартість поточного ремонту квартири	49,996	0	49,996	49,343	0	49,343	-0,653	0	-0,653
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду відбулося за рахунок економії коштів, в зв'язку із зменшенням асигнувань відповідно до внесених змін до рішення сесії										
4.	якості									
	...									
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: По фінансовим показникам бюджетна програма виконана на 21 %, відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду відбулося за рахунок економії коштів, в зв'язку із зменшенням асигнувань відповідно до внесених змін до рішення сесії										

Напрямок використання бюджетних коштів									
...									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
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										
1.	затрат									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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.	<b>Надходження всього:</b>	x	250,714	12	-238,714	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами, в т.ч.	x	250,714	12	-238,714	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	250,714	12	-238,714	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду відбулося за рахунок економії коштів, в зв'язку із зменшенням асигнувань відповідно до внесених змін до рішення сесії</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x	250,714	12	-238,714	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду відбулося за рахунок економії коштів, в зв'язку із зменшенням асигнувань відповідно до внесених змін до рішення сесії</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	<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						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ (капітальний ремонт)	x			0	x	x

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок та кінець року відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

*актуальності бюджетної програми:*

Програма носить актуальний характер

*ефективності бюджетної програми*

Профінансовані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей.

*корисності бюджетної програм*

Бюджетна програма має високий ступень корисності, забезпечує здійснення ефективних заходів із попередження та недопущення аварійних ситуацій у житловому фонді шляхом своєчасного проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, приведення житла придбаного для дітей-сиріт дітей, до відповідних санітарних і технічних вимог.

*довгострокових наслідків бюджетної програми*

Програма має довгостроковий характер та потребує постійної реалізації в наступних роках, оскільки спрямована покращити технічний стан житлових будинків та умов проживання громадян (шляхом проведення капітального ремонту, а саме: інженерних мереж та конструктивних елементів у багатоквартирних житлових будинках, дахів у багатоповерхівок, зовнішніх стін панельного будинку). Виконання заходів Програми є запорукою надійного функціонування житлово-комунального господарства м. Старобільськ

**Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник  
головного бухгалтера, в.о. заступника міського голови з  
фінансових питань- головного бухгалтера**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.М.Кленька**

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