

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1.	1200000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1218311 (КТПКВК МБ)(код)	0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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)		13429,000	13429,000		9482,189	9482,189		-3946,811	-3946,811
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відсутні										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів : Охорона та раціональне використання природних ресурсів		13429,000	13429,000		9482,189	9482,189		-3946,811	-3946,811
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів; виконанню робіт; за результатами аудиту поверненням коштів; перенесенням виконання робіт на 2020 рік</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		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	13429,000	9482,189	-3946,811
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	13429,000	9482,189	-3946,811
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>відхилення відсутні</i>				
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: <i>Відсутні кошти спеціального фонду</i>				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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 коштів¹:</i>										
Охорона та раціональне використання природних ресурсів										
Задання 1 "Будівництво очисних споруд в м. Люботин по вулиці Шмідта"										
1.	заграт									
	обсяг видатків		3000,000	3000,000		2991,013	2991,013		-8,987	-8,987
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>пояснюється тим, що роботи заплановано на два роки, економія коштів при виконанні робіт у 2019 році</i>										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується побудувати		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу будівництва		3000,000	3000,000		2991,013	2991,013		-8,987	-8,987
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>пояснюється тим, що роботи заплановано на два роки, економія коштів при виконанні робіт у 2019 році</i>										
4.	якості									
	рівень виконання		100	100		60	60		-40	-40
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>пояснюється тим, що роботи заплановано на два роки, економія коштів при виконанні робіт у 2019 році</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 60% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>										
Задання 2 "Коригування проектно-кошторисної документації та Розчищення русла річки Вовча в межах міста Вовчанськ з подальшою можливістю облаштування зон										
1.	затрат									
	обсяг видатків		1500,000	1500,000		441,800	441,800		-1058,200	-1058,200
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується побудувати		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		1500,000	1500,000		441,800	441,800		-1058,200	-1058,200
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>										
4.	якості									
	рівень виконання		100	100		70	70		-30	-30
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</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 70% виконання; розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>										

Задання 3 "Реконструкція очисних споруд в смт Сахновщина"

1.	заграт								
	обсяг видатків		200,000	200,000		0,000	0,000		-200,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>									
2.	продукту								
	кількість об'єктів, які планується реконструювати		1	1		0	0		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>									
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу		200,000	200,000		0,000	0,000		-200,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>									
4.	якості								
	рівень виконання		100	100		0	0		-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : <u>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості не досягнуто виконання; розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</u>									
Задання 4 "Реконструкція очисних споруд в смт Есхар Чугуївського району Харківської області"									
1.	затрат								
	обсяг видатків		500,000	500,000		0,000	0,000		-500,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>пояснюється неможливістю виконання робіт, у зв'язку з відсутністю оформлення земельної ділянки</i>									
2.	продукту								
	кількість об'єктів, які планується реконструювати		1	1		0	0		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>пояснюється неможливістю виконання робіт, у зв'язку з відсутністю оформлення земельної ділянки</i>									
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу		500,000	500,000		0,000	0,000		-500,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>пояснюється неможливістю виконання робіт, у зв'язку з відсутністю оформлення земельної ділянки</i>									
4.	якості								
	рівень виконання		100	100		0	0		-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється неможливістю виконання робіт, у зв'язку з відсутністю оформлення земельної ділянки</i>									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : <u>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості не досягнуто виконання; розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється неможливістю виконання робіт, у зв'язку з відсутністю оформлення земельної ділянки ; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</u>									
Задання 5 "Задання 5 Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція очисних споруд в смт Малинівка (коригування)"									
1.	затрат								
	обсяг видатків		1500,000	1500,000		1347,920	1347,920		-152,080
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів</i>									
2.	продукту								
	кількість об'єктів, які планується реконструювати		1	1		1	1		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відсутня</i>									
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу		1500,000	1500,000		1347,920	1347,920		-152,080

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів</i>									
4.	якості								
	рівень виконання		100	100		100	100	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня</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 100% виконання; розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>									
Задання 6 "Реконструкція каналізаційного колектору в м. Чугуєві Харківської області (коригування) "									
1.	затрат								
	обсяг видатків		2000,000	2000,000		1999,994	1999,994	-0,006	-0,006
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>									
2.	продукту								
	кількість об'єктів, які планується реконструювати		1	1		1	1	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відсутня</i>									
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу		2000,000	2000,000		1999,994	1999,994	-0,006	-0,006
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>									
4.	якості								
	рівень виконання		100	100		100	100	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня</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 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>									
Задання 7 " Будівництво модульних очисних споруд у смт Пересічне, вул.Ш. Гогоришівлі, Дергачівського району, Харківської області"									
1.	затрат								
	обсяг видатків		4359,000	4359,000		2531,462	2531,462	-1827,538	-1827,538
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>									
2.	продукту								
	кількість об'єктів, які планується побудувати		1	1		1	1	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>									
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу		4359,000	4359,000		2531,462	2531,462	-1827,538	-1827,538
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>									
4.	якості								
	рівень виконання		100	100		60	60	-40	-40
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</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 60% виконання; розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>									
Задання 8 Проведення експертизи проекту "Будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Богодухів в с. Семенів Яр продуктивністю 700 м.куб/на добу"									

	обсяг видатків									
2.	продукту									
3.	кількість об'єктів, які планується реконструювати									
	ефективності									
4.	середні витрати на проведення одного заходу									
	якості									
	рівень виконання									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення обсягів проведених видатків порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2019 року

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:						
	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:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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": протягом 2019 року контрольних заходів не було, фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни" : фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі; дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

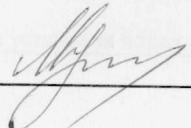
актуальності бюджетної програми : *бюджетна програма має цільовий характер, є актуальною для подальшої її реалізації;*

ефективності бюджетної програми: *забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів, у реалізації виконання повноважень ;*

корисності бюджетної програми: *бюджетна програма корисна для виконання охорони та раціональне використання природних ресурсів;*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки формує, реалізує та забезпечує державну політику у житлово-комунальному господарстві Харківської області , спрямованої на підвищення якості життя громадян.*

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування діяльності - головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації



М.М. ПИЛЮГІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 1200000 **Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ (найменування головного розпорядника))
2. 1210000 **Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ (найменування відповідального виконавця))
3. 1218311 **Охорона та раціональне використання природних ресурсів**
(КПКВК МБ (найменування бюджетної програми))

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	x	x	x
	Завдання			
1	Будівництво очисних споруд в м. Люботин по вулиці Шмідта		-	185
2	Придбання обладнання, устаткування для реалізації заходів з водообміну у Краснопавлівському водосховищі		-	124
3	Реконструкція очисних споруд в смт Сахновщина		-	25
4	Реконструкція очисних споруд в смт Есхар Чугуївського району Харківської області		-	25
5	Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція очисних споруд в смт Малинівка (коригування)		215	
6	Реконструкція каналізаційного колектору в м. Чугуєві Харківської області (коригування)	225	-	-
7	Будівництво модульних очисних споруд у смт Пересічне, вул.Ш. Гогорішвілі, Дергачівського району, Харківської області		-	143
8	Проведення експертизи проекту "Будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Богодухів в с. Семенів Яр продуктивністю 700 м.куб/на добу"		-	25
9	Придбання обладнання, устаткування для реалізації заходів з водообміну у Краснопавлівському водосховищі	225	-	-
	Середній результат оцінки програми		132	

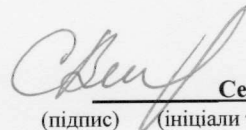
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Будівництво очисних споруд в м. Люботин по вулиці Шмідта	пояснюється тим, що роботи заплановано на два роки, економія коштів при виконанні робіт у 2019 році
2	Придбання обладнання, устаткування для реалізації заходів з водообміну у Краснопавлівському водосховищі	пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році
3	Реконструкція очисних споруд в смт Сахновщина	пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році
4	Реконструкція очисних споруд в смт Есхар Чугуївського району Харківської області	пояснюється неможливістю виконання робіт, у зв'язку з відсутністю оформлення земельної ділянки
7	Будівництво модульних очисних споруд у смт Пересічне, вул.Ш. Гогорішвілі, Дергачівського району, Харківської області	пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році
8	Проведення експертизи проекту "Будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Богодухів в с. Семенів Яр продуктивністю 700 м.куб/на добу"	пояснюється необхідністю проведення коригування проекту

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту


Сергій МАГДИСЮК
 (підпис) (ініціали та прізвище)

