

**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. 1218330 Охорона і раціональне використання природних ресурсів  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
	Придбання сміттєвозів	225	-	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	225	-	-

<sup>1</sup>Зазначаються 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 <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту

  
**Сергій МАГДИСЮК**  
(підпис) (ініціали та прізвище)



### 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.	1218330 (КТПКВК МБ)(код)	0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони 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.)

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)		10950,000	10950,000		10944,780	10944,780		-5,220	-5,220
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів : Придбання сміттєвозів		10950,000	10950,000		10944,780	10944,780		-5,220	-5,220
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			x
1.2	інших надходжень			x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	10950,000	10944,780	-5,220
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	10950,000	10944,780	-5,220
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Відсутні кошти спеціального фонду

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 <sup>1</sup>	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										
<b>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів: Придбання сміттєвозів</b>										
1.	затрат									
	обсяг видатків		10950,000	10950,000		10944,780	10944,780		-5,220	-5,220
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на які планується придбати сміттєвоз		5	5		5	5		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутні										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		2190,000	2190,000		2188,956	2188,956		-1,044	-1,044
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів										
4.	якості									
	рівень виконання		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : <u>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</u>										

<sup>1</sup>Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

N 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) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		8437,60	8437,60		10944,78	10944,78		129,70	129,70
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів: Придбання сміттєвозів		8437,60	8437,60		10944,78	10944,78		129,70	129,70
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів										
1.	затрат									
	обсяг видатків		8437,60	8437,60		10944,78	10944,78		129,70	129,70
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на які планується придбати сміттєвоз		4	4		5	5		125	125
	кількість об'єктів, на які планується придбати вакуумну машину		1	1		0	0			
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		1687,52	1687,52		2189	2189		129,7	129,7
4.	якості									
	рівень виконання		100	100		100	100			

**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.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.1.	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<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						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<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.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

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

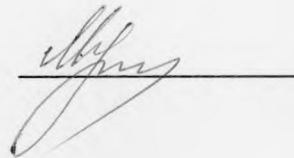
актуальності бюджетної програми : *бюджетна програма має цільовий характер, є актуальною для подальшої її реалізації;*

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

корисності бюджетної програми: *бюджетна програма корисна для населення області, охорони та раціональному використанню природних ресурсів*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки формує, реалізує та забезпечує державну політику у житлово-комунальному господарстві регіону.*

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)