

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ, (найменування головного розпорядника))
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 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 | х | х | х |
| | Завдання | | | |
| 1 | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | | - | 185,7 |
| | Середній результат оцінки програми | 185,7 | | |

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 | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | недофінансування коштів на виконання робіт у 2020 році та подовження виконання робіт у 2021 р. |

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Заступник директора Департаменту-начальник управління
житлово-комунального господарства



(підпис)

Тетяна КОКОРИНА
(ініціали та прізвище)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

1. 1200000
(КПКВК ДБ (МБ))
2. 1210000
(КПКВК ДБ (МБ))
3. 1218311
(КПКВК МБ)(код)
0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення на території області реалізації заходів у галузі житлово-комунального господарства та створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану

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. | Відатки (надані кредити) | 33991,121 | 33991,121 | 33991,121 | 29137,905 | 29137,905 | 29137,905 | -4853,216 | -4853,216 | -4853,216 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Напрямок використання бюджетних коштів : Охорона та раціональне використання водних ресурсів | 33991,121 | 33991,121 | 33991,121 | 29137,905 | 29137,905 | 29137,905 | -4853,216 | -4853,216 | -4853,216 |
| Пояснення причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відсутні | | | | | | | | | | |

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

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | | Відхилення | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|
| | | в т. ч. | власних надходжень | в т. ч. | власних надходжень | в т. ч. | власних надходжень |
| 1. | Залишок на початок року | | x | | | | x |
| 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 | 33991,121 | | 29137,905 | | | -4853,216 |
| | 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: відхилення відсутні | | | | | | | |
| 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: Відсутні кошти спеціального фонду | | | | | | | |

(тис. грн.)

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення обсягів проведених витрат порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2020 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. | Находження всього: | X | | | | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | | | | X | X |
| | Находження 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. | Витатки бюджету розвитку всього: | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника</i> | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат</i> | | | | | | | |
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 1</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових витрат 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 витрат 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 витатки з утримання бюджетних установ | 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;*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки формує та забезпечує на території області реалізацію заходів у галузі житлово-комунального господарства та створює умови для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану*

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування діяльності - головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської області державної адміністрації



М.М. ПИЛУГІНА
(ініціали/ім'я, прізвище)