

**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. 1218330 Інша діяльність у сфері екології та охорони 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
	Завдання	x	x	x
	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	224,9	-	-
	Загальний результат оцінки програми	224,9	-	-

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Заступник директора Департаменту-начальник управління
житлово-комунального господарства



(підпис)

Тетяна КОКОРИНА
(ініціали та прізвище)



до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ))
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ))
3. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК МБ(код)) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Рациональне використання, збереження або знищення відходів виробництва та побутових відходів

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)	11860,000	11860,000	11860,000	11851,200	11851,200	11851,200	-8,800	-8,800	-8,800
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні										
	в т. ч.									
1.1	Напрям використання бюджетних коштів : Інша діяльність у сфері екології та охорони природних	11860,000	11860,000	11860,000	11851,200	11851,200	11851,200	-8,800	-8,800	-8,800
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом 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":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т. ч.	в т. ч.		
1.	Залишок на початок року		х		х
1.1	власних надходжень		х		х
1.2	інших надходжень		х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження	11860,000	11860,000	11851,200	-8,800
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження	11860,000	11860,000	11851,200	-8,800
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів</i>					
3.	Залишок на кінець року		х		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		х		
3.2	інших надходжень		х		
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>					

(тис. грн.)

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Використано		Відхилення спеціальний фонд		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів								
1.	затрат обсяг видатків	11860,000	11860,000	11851,200	11851,200	-8,800	-8,800	-8,800
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	3	3	3	3	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутні								
3.	ефективності середні витрати на проведення одного заходу	3953,333	3953,333	3950,400	3950,400	-2,933	-2,933	-2,933
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	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>за результативними показниками витрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані заходи виконані в повному обсязі; урівняння бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</u>								

¹ Значаться 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
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т. ч.										
Напрямок використання бюджетних коштів: Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат обсяг видатків	10944,78	10944,78	10944,78	11851,2	11851,2	11851,2	8,28	8,28	8,28
2.	продукту кількість об'єктів	5	5	5	3	3	3	-40	-40	-40
3.	ефективності середні витрати на проведення одного заходу	2189	2189	2189	3950,4	3950,4	3950,4	80,46	80,46	80,46
4.	якості рівень виконання	100	100	100	100	100	100			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів: заплановані заходи виконані в повному обсязі; урівняння бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень

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
	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження						
	всього:	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.	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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами 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": 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, реалізує та забезпечує державну політику у раціональному використанні, зберіганні або знищенні відходів виробництва та побутових відходів

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



М.М. ПИЛУГІНА
(підпис/ім'я, прізвище)