

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

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

1. 1200000
(КПКВК ДБ (МБ))

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

2. 1210000
(КПКВК ДБ (МБ))

3. 1218311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (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.	Видатки (надані кредити)		18065,1	18065,1		17770,7	17770,7		-294,4	-294,4
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відсутні										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів : Охорона і раціональне використання водних ресурсів		17065,1	17065,1		16775,7	16775,7		-289,4	-289,4
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів : Розвиток науки і освіти, доступність інформації, підготовка кадрів, здійснення оцінки впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці		1000,0	1000,0		995,0	995,0		-5,0	-5,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>										

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		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: відсутні				

2.	Надходження	18065,1	17770,7	-294,4
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	18065,1	17770,7	-294,4
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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N 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>										
Задання 1 Охорона та раціональне використання водних ресурсів										
1.	затрат									
	обсяг видатків		17065,1	17065,1		16775,7	16775,7		-289,4	-289,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>										
2.	продукту									
	кількість об'єктів		6	6		6	6		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		17065,1	17065,1		16775,7	16775,7		-289,4	-289,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</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 відсутні</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 2 Розвиток науки і освіти, доступність інформації, підготовка кадрів, здійснення оцінки впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці									
1.	затрат								
	обсяг видатків		1000,0	1000,0		995,0	995,0		-5,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>									
2.	продукту								
	кількість об'єктів, які планується побудувати		1	1		1	1		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		1000,0	1000,0		995,0	995,0		-5,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>									
4.	якості								
	рівень виконання		100	100		100	100		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</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 заходи виконані в повному обсязі; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>									

¹Зазначаються 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): Охорона та раціональне використання природних ресурсів		29137,9	29137,9		17770,7	17770,7		61,0	61,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>зменшення обсягів проведених видатків порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2021 року</i>										
	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									
	обсяг видатків									
2.	продукту									
	кількість об'єктів									
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу									
4.	якості									
	рівень виконання									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>зменшення обсягів проведених видатків порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2021 року</i>										

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:	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						
	<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": 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 галузі житлово-комунального господарства та створює умови для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану*

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



Інеса КОВАЛЬОВА

(власне ім'я прізвище)



**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 1200000

(КПЄВЖ МБ (найменування головного розпорядника)

**Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської
обласної державної адміністрації**

2. 1210000

(КПЄВЖ МБ (найменування відповідального виконавця)

**Департамент житлово-комунального господарства та та паливно-енергетичного комплексу Харківської
обласної державної адміністрації**

3. 1218311

**Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПЄВЖ МБ (найменування бюджетної програми))**

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність ³	Середня ефективність ⁴	Низька ефективність ⁵
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	3	4	5
	Завдання	x	x	x
1	Охорона та раціональне використання водних ресурсів		223,3	
2	Розвиток науки і освіти, доступність інформації, підготовка кадрів, здійснення оцінки впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці	199,5*		
	Середній результат оцінки програми	211,4*		

¹Занемаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми²За використованого шкалою ефективності, зменшеною на 25 балів через відсутність даних за минулий бюджетний період для розрахунку ІІ

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пов'язані щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

³Занемаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту


Сергій МАГЛІСЮК
(підпис) (власне ім'я та прізвище)

