

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

3a 2022 рік

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

адміністрації

(КПКВК ДБ (МБ))

120000

(КПКВК ДБ (МБ))

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

адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

1218311

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 коштів": (тис. грн.)

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання одождетних 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
1.	Видатки (надані кредити)		17920,3	17920,3		4864,4	4864,4		-13055,9
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення пояснюється частковим фінансуванням									
	в т. ч.								
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів : Охорона та раціональне використання природних ресурсів		17750,3	17750,3		4864,4	4864,4		-12885,9
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету</i> <i>пояснюється відхилення пояснюється частковим фінансуванням</i>									
	Напрямок використання бюджетних коштів : Розвиток науки і освіти, доступність інформації, підготовка кадрів, здійснення оцінки впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці								
1.2			170,0	170,0		0,0	0,0		-170,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету</i> <i>пояснюється відсутністю фінансування</i>									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
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: відсутні				
2.	Надходження	17920,3	4864,4	-13055,9
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	17920,3	4864,4	-13055,9
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення відсутні				
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: Відсутні кошти спеціального фонду

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорнано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
Задання 1 Охорона та раціональне використання водних ресурсів									
1.	затрат								
	обсяг видатків		17920,3	17920,3		4864,4	4864,4		-13055,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється частковим фінансуванням									
2.	продукту								
	кількість об'єктів			6		1	1		-5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється частковим фінансуванням									
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу		2986,7	2986,7		4864,4	4864,4		1877,7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється відхилення пояснюється частковим фінансуванням									
4.	якості								
	рівень виконання		100	100		100	100		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : за результативними показниками витрати, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані у повному обсязі на отримане фінансування; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень									

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 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 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 програми1	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	Охорона та раціональне використання водних ресурсів	262,9		
	Високий результат оцінки програми	262,9*		

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

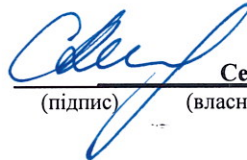
*за відкоригованою шкалою ефективності, зменшеною на 25 балів через відсутність даних за минулий бюджетний період для розрахунку ІІ

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми2	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту


(підпис)

Сергій МАГДИСЮК

(власне ім'я та прізвище)

