

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218312 0512 Утилізація відходів
(КПКВК (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Зниження негативного впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я населення

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)	-	1062,549	1062,549	-	988,340	988,340	-	-74,209	-74,209
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
Відхилення обсягів касових видатків від планового показника обумовлено економією, що склалася за результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі.										

	в т. ч.									
1.1	Забезпечення розроблення проектів	-	1062,549	1062,549	-	988,340	988,340	-	-74,209	-74,209
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника обумовлені економією за результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі.</p>										

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

(тис. грн.)

№ 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
<p>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</p>				
2.	Надходження	1062,549	988,340	-74,209
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1062,549	988,340	-74,209

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових обумовлено економією, що склалася за результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі.

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				

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення розроблення проектів										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків</i>	-	1062,549	1062,549	-	988,340	988,340	-	-74,209	-74,209
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Економія за результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі.										
2.	продукту									
	<i>Кількість проектів, які</i>	-	2	2	-	2	2	-	0	0

	планується виготовити									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	-	531,275	531,275	-	494,170	494,170	-	-37,105	-37,105
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Економія за результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі.										
4.	якості									
	Рівень готовності проектів	-	100	100	-	93,02	93,02	-	-6,98	-6,98
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Економія за результатами проведення процедури спрощеної/допорогової закупівлі.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативних показників відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників у повному обсязі. Економія бюджетних коштів склалася за результатами проведення процедури спрощеної/допорогової закупівлі.										

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)		1208,969	1208,969		988,340	988,340		-18,25	-18,25
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</p> <p>Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено виконанням робіт перенесених на звітний період</p>										
	в т. ч.									
	Забезпечення розроблення проектів		1208,969	1208,969		988,340	988,340		-18,25	-18,25
<p>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</p> <p>Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено виконанням робіт перенесених на звітний період</p>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків		1208,969	1208,969		988,340	988,340		-18,25	-18,25
2.	продукту									
	Кількість проектів, які		1	1		2	2		100	100

	планується виготовити								
3.	ефективності								
	Середні витрати на виготовлення I проекту		1208,969	1208,969		494,170	494,170		643,14
4.	якості								
	Рівень готовності проектів		95,08	95,08		93,02	93,02		-2,17

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Динаміка результативних показників є позитивною. У звітному періоді заплановані роботи виконані в повному обсязі. Ефективність виконання також обумовлена економією бюджетних коштів за рахунок проведення спрощеної/допорогової закупівлі.

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:	x				x	x
<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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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":

Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Екологічна ситуація в області загострюється відсутністю сучасного полігону ТБВ, зростанням кількості стихійних сміттєзвалищ. Реалізація програми дозволить знизити негативний вплив твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я населення при забезпеченні економічно ефективної діяльності системи управління відходами.

ефективності бюджетної програми

Частина бюджетної програми виконано згідно плану, в повному обсязі з економією коштів, що склалася в результаті проведення спрощеної/допорогової закупівлі.


корисності бюджетної програми

Пройдено всі етапи розроблення проекту, виконання робіт по якому приведе к зниженню негативного впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я населення

довгострокових наслідків бюджетної програми

Наслідком виконання програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання та перевезення твердих побутових відходів і запобігання їх шкідливої дії на навколишнє природне середовище і здоров'я населення, поліпшенню якості послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів та не допустить утворенню стихійних звалищ, покращить якість життя населення.

Начальника відділу — головний бухгалтер


(підпис)

М.М.ГАРКАВА