

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1217361 Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1217361 Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217361 0409 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету
(КПКВК (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, створення комфортного середовища та гідних умов для перебування мешканців громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

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)		3 000,000	3 000,000		2 760,958	2 760,958		-239,042	-239,042
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від затверджених обсягів, обумовлено тим, що будівництво розраховано на 2021- 2022 роки, тому частину робіт перенесено на 2022 рік.										

(тис. грн.)

	в т. ч.								
1.1	Забезпечення будівництва об'єкта	3 000,000	3 000,000		2 760,958	2 760,958		-239,042	-239,042
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів, обумовлено тим, що будівництво розраховано на 2021- 2022 роки, тому частину робіт перенесено на 2022 рік.</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	3 000,000	2 760,958	-239,042
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3 000,000	2 760,958	-239,042
<p>Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових</p>				

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів, обумовлено тим, що будівництво розраховано на 2021- 2022 роки, тому частину робіт перенесено на 2022 рік.

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 напрямами 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 будівництва об'єкта										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків на будівництво об'єктів</i>		3 000,000	3 000,000		2 760,958	2 760,958		-239,042	-239,042
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.										
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів, обумовлено тим, що будівництво розраховано на 2021- 2022 роки, тому частину робіт перенесено на 2022 рік.										
2.	продукту									
	<i>Кількість об'єктів, які</i>		1	1		1	1		0	0

	планується побудувати									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту		3 000,000	3 000,000		2 760,958	2 760,958		-239,042	-239,042
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів, обумовлено тим, що будівництво розраховано на 2021- 2022 роки, тому частину робіт перенесено на 2022 рік.										
4.	якості									
	рівень готовності об'єктів будівництва		100	100		92,03	92,03		-7,97	-7,97
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів, обумовлено тим, що будівництво розраховано на 2021- 2022 роки, тому частину робіт перенесено на 2022 рік.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів, обумовлено тим, що будівництво розраховано на 2021- 2022 роки, тому частину робіт перенесено на 2022 рік..										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	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									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

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	3 000,000	3 000,000	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами: Забезпечення будівництва об'єкта	x	3 000,000	3 000,000	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	3 000,000	3 000,000	0	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	3 000,000	2 760,958	-239,042	x	x

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів, обумовлено тим, що будівництво розраховано на 2021- 2022 роки, тому частину робіт перенесено на 2022 рік.

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1	Всього за інвестиційними проектами	3 000,000	3 000,000	2 760,958	-239,042		
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	3 000,000	3 000,000	2 760,958	-239,042		

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів, обумовлено тим, що будівництво розраховано на 2021- 2022 роки, тому частину робіт перенесено на 2022 рік.

	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1	3 000,000	3 000,000	2 760,958	-239,042		
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м 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":

Контрольні заходи не проводились

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма орієнтована на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, створення комфортного середовища та гідних умов для перебування мешканців громади.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма виконана згідно плану з економією коштів за результатами проведення тендерної процедури.

корисності бюджетної програми

В результаті реалізації заходу буде частково вирішено питання по забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб. довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу — головний бухгалтер


(підпис)

Марина ГАРКАВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01 січня 2022 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної
(КПКВК МБ) державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної
(КПКВК МБ) державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок
(КПКВК МБ) коштів державного фонду регіональному розвитку»
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів	241		
	Загальний результат оцінки програми	241		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту

(підпис)

В.А.Сурай
(ініціали та прізвище)