

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 1218311 Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1218311 Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Поліпшення санітарної та екологічної ситуації територій регіону, запобігання забруднення ґрунту, підземних та поверхневих вод, досягнення оптимальної роботи очисних споруд, запобігання забруднення басейну р. Сєверський Донець та р. Айдар.

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)	-	47 765,828	47 765,828	-	38 097,788	38 097,788	-	-9 668,040	-9 668,040

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:

Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника обумовлені:

1.Зменшена ціна договору за згодою сторін.

2.Склалася економія за результатами коригування обсягів робіт та проведення спрощених/допорогових закупівель.

3.Склалася економія за результатами проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частину робіт перенесено на 2022 рік.

4.Зменшена ціна договору за згодою сторін.

	в т. ч.									
1.1	Забезпечення розроблення проектів	-	80,000	80,000	-	77,351	77,351	-	-2,649	-2,649

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

Зменшена ціна договору за згодою сторін.

1.2	Забезпечення будівництва об'єктів	-	4 623,420	4 623,420	-	3 619,139	3 619,139	-	- 1 004,281	-1 004,281
-----	-----------------------------------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-------------	------------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

Склалася економія за результатами коригування обсягів робіт та проведення спрощених/допорогових закупівель.

1.3	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	42 893,408	42 893,408	-	34 234,253	34 234,253	-	- 8 659,155	- 8 659,155
-----	-------------------------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	-------------	-------------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

Склалася економія за результатами проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частину робіт перенесено на 2022 рік.

1.4	Забезпечення організації оцінки впливу на довкілля	-	169,000	169,000	-	167,044	167,044	-	- 1,956	- 1,956
-----	--	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:
Склалася економія за результатами проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частину робіт перенесено на 2022 рік.

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		
	в т. ч.			x
1.1	власних надходжень	x		
1.2	інших надходжень	x		x
				x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	47 765,828	38 097,788	- 9 668,040
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	47 765,828	38 097,788	- 9 668,040
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових обумовлені подовженням строку проведення робіт, економією при проведенні тендерних процедур				
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.)

(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 проєктів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	-	80,000	80,000	-	77,351	77,351	-	-2,649	- 2,649
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Зменшена ціна договору за згодою сторін.										
2.	продукту									
	Кількість проєктів, які планується виготовити	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на	-	80,000	80,000	-	77,351	77,351	-	-2,649	-2,649

	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	-	660,489	660,489	-	518,046	518,046	-	-142,443	-142,443
--	---	---	---------	---------	---	---------	---------	---	----------	----------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Склалася економія за результатами коригування обсягів робіт та проведення спрощених/допорогових закупівель.

4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів будівництва	-	100	100	-	79,81	79,81	-	-20,19	-20,19

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Склалася економія за результатами коригування обсягів робіт та проведення спрощених/допорогових закупівель.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Відповідно до паспорта бюджетної програми виконання бюджетної програми здійснено в повному обсязі. Економія склалася за результатами проведення спрощених/допорогових закупівель та коригування обсягів робіт.

Забезпечення реконструкції об'єктів

1.	затрат									
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	-	42 893,408	42 893,408	-	34 234,253	34 234,253	-	-8 659,155	- 8 659,155

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Склалася економія за результатами проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частину робіт перенесено на 2022 рік.

2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які	-	7	7	-	7	7	-	0	0

планується
реконструювати

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

3.	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	-	6 127,630	6 127,630	-	4 890,608	4 890,608	-	-1 237,022	-1 237,022

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Склалася економія за результатами проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частину робіт перенесено на 2022 рік.

4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	-	100	100	-	80,09	80,09	-	-19,91	-19,91

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Склалася економія за результатами проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частину робіт перенесено на 2022 рік.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Частину бюджетної програми виконано не в повному обсязі. Склалася економія за результатами проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частину робіт перенесено на 2022 рік.

Забезпечення організації оцінки впливу на довкілля

1.	затрат									
	Обсяг видатків	-	169,000	169,000	-	167,044	167,044	-	-1,956	- 1,956

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Зменшена ціна договору за згодою сторін.

Зменшена ціна договору за згодою сторін.										
2.	продукту									
	Кількість заходів, що планується провести	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Зменшена ціна договору за згодою сторін.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення 1 заходу	-	169,000	169,000	-	167,044	1679,044	-	-1,956	-1,956
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Зменшена ціна договору за згодою сторін.										
4.	якості									
	Відсоток проведених заходів від загальної кількості	-	100	100	-	98,84	98,84	-	-1,16	-1,16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Зменшена ціна договору за згодою сторін.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Проведення оцінки впливу на довкілля проведено в повному обсязі.										

¹ Зазначаються 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)		98 170,138	98 170,138		38 097,788	38 097,788		-61,1	-61,1
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року .										
Зменшення обсягів проведених видатків обумовлено меншою кількістю проектів у звітному періоді (нових не було, завершення розроблення з попереднього року).										
	в т. ч.									
	Забезпечення розроблення проектів		1474,201	1474,201		77,351	77,351		-94,8	-94,8
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										
Зменшення обсягів проведених видатків обумовлено меншою кількістю проектів у звітному періоді (нових не було, завершення розроблення з попереднього періоду)										
1.	затрат									
	Обсяг видатків		1474,201	1474,201		77,351	77,351		-94,8	-94,8
2.	продукту									
	Кількість проектів, які планується виготовити		7	7		1	1		-85,7	-85,7
3.	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту		210,600	210,600		77,351	77,351		-63,3	-63,3

4.	якості									
	Рівень готовності проектів		70,16	70,16		96,69	96,69		37,8	37,8

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Динаміка результативних показників в порівнянні з минулим періодом є позитивною. Проект, який був перенесено з 2020 року з технічних причин, було завершено та завдяки вдалому плануванню та своєчасному фінансуванню, виконано з максимальною ефективністю.

	Забезпечення будівництва об'єктів		46 869,153	46 869,153		3 619,139	3 619,139		-92,3	-92,3
--	---	--	------------	------------	--	-----------	-----------	--	-------	-------

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Зменшення обсягів проведених витратків обумовлено будівельними роботами, термін виконання яких перенесено з попереднього року та меншою кількістю об'єктів.

1.	затрат									
	Обсяг витратків на будівництво об'єктів		46 869,153	46 869,153		3 619,139	3 619,139		-92,3	-92,3
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується побудувати		9	9		7	7		-22,2	-22,2
3.	ефективності									
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту		5 207,684	5 207,684		517,020	517,020		-90,1	-90,1
4.	якості									
	Рівень готовності		80,5	80,5		78,3	78,3		-2,7	-2,7

Рівень готовності об'єктів реконструкції		80,09	80,09		79,81	79,81		-0,3	-0,3
---	--	-------	-------	--	-------	-------	--	------	------

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Динаміка результативних показників в порівнянні з минулим періодом є негативною. За видатками склалася економія в результаті проведення тендерної процедури та зменшення витрат на матеріали. Завдяки вдалому плануванню та своєчасному фінансуванню виконано роботи перенесені з технічних причин з попереднього року та роботи, заплановані у поточному періоді. Частину робіт перенесено на 2022рік з технічних причин.

Забезпечення організації оцінки впливу на довкілля		169,000	169,000		167,044	167,044		-1,2	-1,2
---	--	---------	---------	--	---------	---------	--	------	------

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

Зменшення обсягів проведених видатків обумовлено перенесенням заходу, з технічних причин, з минулого року.

1.	затрат								
	Обсяг видатків		169,000	169,000		167,044	167,000	-1,2	-1,2
2.	продукту								
	Кількість заходів, що планується провести		1	1		1	1	0	0
3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення 1 заходу		169,000	169,000		167,044	167,044	-1,2	-1,2
4.	якості								
	Відсоток проведених		48,3	48,3		98,84	98,84	104,6	104,6

загальної кількості									
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p> <p>Динаміка результативних показників в порівнянні з минулим періодом є позитивною. Завдяки вдалому плануванню та своєчасному фінансуванню оцінка впливу на довкілля виконана в повному обсязі.</p>									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Динаміка результативних показників в порівнянні з минулим періодом є позитивною. Завдяки вдалому плануванню та своєчасному фінансуванню оцінка впливу на довкілля виконана в повному обсязі.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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":

Контрольні заходи не здійснювались

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 поліпшення екологічної обстановки в області. Каналізаційні мережі та очисні споруди експлуатуються більш 30 років, фізично та морально зношені, що робить їх використання небезпечним для людини та навколишнього природного середовища. Будівництво та реконструкція екологічно небезпечних об'єктів задовольняє вимоги до безпечного життя населення

ефективності бюджетної програми

Бюджетні кошти використані не в повному обсязі з декількох причин: 1. Склалася певна економія коштів за результатами проведення тендерної процедури. 2. Частина робіт з реконструкції об'єкта перенесено на 2022 рік у зв'язку з коригуванням проекту. 3. Зменшення ціни договору за згодою сторін.

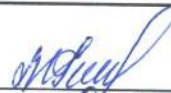
корисності бюджетної програми

В наслідок провадження програми реконструкції та будівництва об'єктів, запланованих у бюджетній програмі, веде до поліпшення санітарної та екологічної ситуації територій регіону.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Наслідками бюджетної програми є поліпшення загальної екологічної обстановки області, поступове зниження шкідливого впливу забруднень на здоров'я людини та навколишнього природного середовища, недопущення екологічної катастрофи.

Начальник відділу — головний бухгалтер


(підпис)

Марина ГАРКАВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01 січня 2022 року

- | | |
|-------------------|--|
| 1. <u>1200000</u> | <u>Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації</u> |
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u> | <u>Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації</u> |
| (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1218311</u> | <u>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</u> |
| (КПКВК МБ) | (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 розроблення проектів	218		
2	Забезпечення будівництва об'єктів		205	
3	Забезпечення реконструкції об'єктів		207	
4	Забезпечення організації оцінки впливу на довкілля		198	
	Загальний результат оцінки програми	218	610	

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

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту

(підпис)

В.А.Сурай
(ініціали та прізвище)