

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

оцінка ефективності бюджетної програми за 2024 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. Северський 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)	7806,604	-	7806,604	7806,604	-	7806,604	-	-	-

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

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

Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показників відсутні.

	в т. ч.									
1.1	виконання рішення суду	7806,604	-	7806,604	7806,604	-	7806,604	-	-	-

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

Відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показників відсутні.

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	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				
2.	Надходження	7806,604	7806,604	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			

2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	7806,604	7806,604	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових відсутні.				
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
Виконання рішення суду										
1.	затрат									
	<i>обсяг вкладень</i>	7806,604	-	7806,604	7806,604	-	7806,604	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
2.	продукту									
	<i>Кількість об'єктів</i>	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на один об'єкт</i>	7806,604	-	7806,604	7806,604	-	7806,604	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
4.	якості									
	<i>Рівень виконання</i>	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
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.										

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом 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				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

Бюджетна програма орієнтована на поліпшення екологічної обстановки в області. Ремонт та реконструкція екологічно небезпечних об'єктів задовольняє вимоги до безпечного життя населення.


ефективності бюджетної програми

Бюджетні кошти використані в повному обсязі на виконання наказу Господарського суду Луганської області від 14.11.2023 по справі № 913/204/23.

корисності бюджетної програми _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

В.о.начальника відділу — головного бухгалтера



(підпис)

М.О.БЕРЕЖНА