

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
	"Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція скверу для короткочасного відпочинку населення по провулку Парковому в м. Дергачі Дергачівського району Харківської області"	-	196	-
	Загальний результат оцінки програми	-	196	-

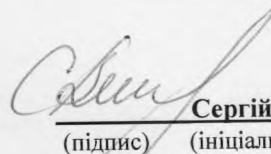
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

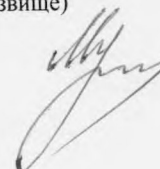
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	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


Сергій МАГДИСЮК
 (підпис) (ініціали та прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1.	1200000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1217330 (КТПКВК МБ)(код)	0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури об'єктів соціально-культурної сфери та життєдіяльності населення області

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)		12700,000	12700,000		12152,870	12152,870		-547,130	-547,130
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів : Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		12700,000	12700,000		12152,870	12152,870		-547,130	-547,130
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році										

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

(тис. грн.)

N 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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	12700,000	12152,870	-547,130
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	12700,000	12152,870	-547,130
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>				
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: *Відсутні кошти спеціального фонду*

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів¹:										
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності: "Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція скверу для короткочасного відпочинку населення по провулку Парковому в м. Дергачі Дергачівського району Харківської області"										
1.	затрат									
	обсяг видатків		12700,000	12700,000		12152,870	12152,870		-547,130	-547,130
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів, на які планується реконструювати		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутні										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		12700,000	12700,000		12152,870	12152,870		-547,130	-547,130
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році										
4.	якості									
	рівень виконання		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі, розбіжності пояснюються подовженням виконання робіт у 2020 році; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</u>										

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) Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної		0,00	0,00		12152,870	12152,87		100,00	100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів: "Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція скверу для короткочасного відпочинку населення по провулку Парковому в м. Дергачі Дергачівського району Харківської області"		0,00	0,00		12152,870	12152,87		100,00	100,00
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									
	обсяг видатків		0,00	0,00		12152,870	12152,87		100,00	100,00
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію		0	0		1	1		100	100
	кількість об'єктів, на які планується реконструювати		0	0		1	1		100	100

3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		0	0		12152,870	12152,87		100	100
4.	якості									
	рівень виконання		0	0		100	100		100	100

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:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
2.1.	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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": фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі; дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : *бюджетна програма має цільовий характер, є актуальною для подальшої її реалізації;*

ефективності бюджетної програми: *забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів, у реалізації виконання повноважень ;*

корисності бюджетної програми: *бюджетна програма корисна для забезпечення розвитку інфраструктури об'єктів соціально-культурної сфери та життєдіяльності населення області*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки формує, реалізує та забезпечує державну політику у житлово-комунальному господарстві регіону.*

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування діяльності - головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації



М.М. ПИЛЮГІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)