

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

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.	1217368 (КТПКВК МБ)(код)	0490 Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури

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)		6965,409	6965,409		6965,409	6965,409		0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відсутні										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів : Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік)		6965,409	6965,409		6965,409	6965,409		0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення відсутні										

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	6965,409	6965,409	0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	6965,409	6965,409	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення 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: 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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів: Завдання 1 "Реконструкція очисних споруд в смт Малинівка (Коригування)- за рахунок субвенції з бюджету Малинівської ОТГ"										
1.	затрат									
	обсяг видатків		1348,500	1348,500		1348,500	1348,500		0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		1348,500	1348,500		1348,500	1348,500		0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
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; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</u>										
Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів: Завдання 2 "Будівництво вбудованої газової котельні потужністю 2,2 МВт смт Донець для обігріву Донецьких дошкільних навчальних закладів (ясла-садок) №1, № 2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області; Донецької ЗОШ I-III ступенів № 2; нежитлової будівлі поліклінічного відділення лікарні, житлової будівлі - головний корпус лікарні (дитяче відділення), нежитлової будівлі-харчоблок з підвалом, нежитлової будівлі - лікувальний корпус (терапевтичне відділення), шести двоповерхових збірно-щитових житлових будинків, за адресою: вулиця Центральна 5 в смт Донець Балаклійського району Харківської області (коригування)"- за рахунок субвенції з районного бюджету Балаклійського району"										
1.	затрат									
	обсяг видатків		5616,909	5616,909		5616,909	5616,909		0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		5616,909	5616,909		5616,909	5616,909		0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
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; 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): Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів		422,00	422,00		6965,409	6965,409		1650,57	1650,57
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення обсягів проведених видатків порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2019 року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів: Завдання 1 "Реконструкція очисних споруд в смт Малинівка (Коригування)- за рахунок субвенції з бюджету Малинівської ОТГ"		0,00	0,00		1348,5	1348,5		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.	заграт									
	обсяг видатків		0,00	0,00		1348,5	1348,5		100,00	100,00
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується реконструювати		0	0		1	1		100	100
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		0	0		1348,5	1348,5		100	100
4.	якості									
	рівень виконання		0	0		100	100		100	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення обсягів проведених видатків порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2019 року										
	Напрямок використання бюджетних коштів: Задання 2 "Будівництво вбудованої газової котельні потужністю 2,2 МВт смт Донець для обігріву Донецьких дошкільних навчальних закладів (ясла-садок) №1, №2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області; Донецької ЗОШ I-III ступенів №2; нежитлової будівлі поліклінічного відділення лікарні, житлової будівлі - головний корпус лікарні (дитяче відділення), нежитлової будівлі-харчоблок з підвалом, нежитлової будівлі - лікувальний корпус (терапевтичне відділення), шести двоповерхових збірно-щитових житлових будинків, за адресою: вулиця Центральна 5 в смт Донець Балаклійського району Харківської області (коригування)"- за рахунок субвенції з районного бюджету Балаклійського району"		0,00	0,00		5616,909	5616,909		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.	заграт									
	обсяг видатків		0,00	0,00		5616,909	5616,909		100,00	100,00
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується реконструювати		0	0		1	1		100	100
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		0	0		5616,909	5616,909		100	100
4.	якості									
	рівень виконання		0	0		100	100		100	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення обсягів проведених видатків порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2019 року										

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>							
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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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:

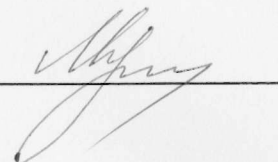
актуальності бюджетної програми : *бюджетна програма має цільовий характер, є актуальною для подальшої її реалізації;*

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

корисності бюджетної програми: *бюджетна програма корисна для виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів*

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)

**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. 1217368 Виконання інвестиційних про'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів
(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			
1	"Реконструкція очисних споруд в смт Малинівка (Коригування)- за рахунок субвенції з бюджету Малинівської ОТГ" (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік)	225	-	-
2	"Будівництво вбудованої газової котельні потужністю 2,2 МВт смт Донець для обігріву Донецьких дошкільних навчальних закладів (ясла-садок) №1, №2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області; Донецької ЗОШ I-III ступенів №2; нежитлової будівлі поліклінічного відділення лікарні, нежитлової будівлі - головний корпус лікарні (дитяче відділення), нежитлової будівлі-харчоблок з підвалом, нежитлової будівлі - лікувальний корпус (терапевтичне відділення), шести двоповерхових збірно-щитових житлових будинків, за адресою: вулиця Центральна 5 в смт Донець Балаклійського району Харківської області (коригування)"- за рахунок субвенції з районного бюджету Балаклійського району (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік)	225	-	-
	Середній результат оцінки програми	225	-	-

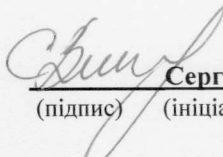
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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)

