

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

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ, (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ, (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(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
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	x	x	x
	Завдання			
1	Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах області		196	
2	Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області			187,5
	Середній результат оцінки програми		191,5	

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
2	Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області	подовженням виконання робіт у 2021 році

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

**Заступник директора Департаменту-начальник управління
житлово-комунального господарства**


(підпис)

Тетяна КОКОРИНА
(ініціали та прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної

1.	1200000 (КПКВК ДБ (МБ))	адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	1210000 (КПКВК ДБ (МБ))	адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	1217310 (КПКВК МБ)(кол)	0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ 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)		43137,584	43137,584		39172,462	39172,462		-3965,122	-3965,122
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>										
	в т. ч.									
1.1	Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах області		15343,932	15343,932		14793,168	14793,168		-550,764	-550,764
	Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області		27793,652	27793,652		24379,294	24379,294		-3414,358	-3414,358
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету</i>										

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

№ 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 установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження		43137,584	39172,462	-3965,122
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				

(тис. грн.)

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	4632,275	4632,275	4063,216	4063,216				-569,059
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>									
4.	якості								
	рівень виконання заходів з реконструкції, будівництва, капітального ремонту об'єктів тепло- та водопостачання	100	100	100	100				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 : *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*

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): Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		19824,72	19824,72		39172,462	39172,462		197,59	197,59

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: *збільшення обсягів проведених витратів порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2020 року*

В т. ч.
 Напрямо використання бюджетних коштів:

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (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 витратів																			
2.	продукту																			
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати																			
3.	ефективності																			
	середні витрати на проведення одного заходу																			
4.	якості																			
	рівень виконання																			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: *збільшення обсягів проведених витратів порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2020 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.	Находження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X

	Находження 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						
	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;*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки формує на території області реалізацію заходів у галузі житлово-комунального господарства та створює умови для забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів*

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування діяльності - головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської області державної адміністрації



М.М. ПИЛЮГІНА
(ініціали/ім'я, прізвище)