

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства тапаливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ; (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства тапаливно-енергетичного комплексу 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			
	"Реконструкція скверу для короткочасного відпочинку населення по провулку Парковому в м. Дергачі Дергачівського району Харківської області"	225	-	-
	Загальний 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

**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

адміністрації
(найменування головного розпорядника)

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

адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

1. _____ (КПКВК ДБ (МБ)) _____ (найменування головного розпорядника)
2. _____ (КПКВК ДБ (МБ)) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. _____ (КПКВК МБ(єсд)) _____ (КФВК) _____ (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.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
	в т. ч.						
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів : Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	319,044	319,044	319,038	319,038	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду", (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>				
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
	інших надходжень			
2.	Надходження	319,044	319,038	0,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	319,044	319,038	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

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 напрямками використання бюджетних коштів".

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Напрямок використання бюджетних коштів							
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності							
1.	затрат						
	обсяг видатків	319,044	319,044	319,038	319,038	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
2.	продукту						
	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	319,044	319,044	319,038	319,038	0,0	0,0
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 проведенням витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : за результатами здійснювалось у межах кошторисних призначень							

¹ Залучаються 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: розбіжності пояснюються тим, що основні роботи по об'єкту виконані в попередньому періоді. У 2020 році закінчено виконання робіт.							
	в т. ч.						
	Напрямок використання бюджетних коштів: Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	12152,87	12152,87	319,038	319,038	-97,37	-97,37
Пояснення щодо зменшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року: пояснюються тим, що порівнюються тим, що основні роботи по об'єкту виконані в попередньому періоді, у 2020 році закінчено виконання робіт, зміни у структурі напрямків використання коштів відсутні.							
1.	затрат						
	обсяг видатків	12152,87	12152,87	319,038	319,038	-97,37	-97,37
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
3.	ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу	12152,87	12152,87	319,038	319,038	-97,37	-97,37

4.	якості рівень виконання	100	100	100	100	100	100
----	----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюються тим, що основні роботи по об'єкту виконані в попередньому періоді, у 2020 році закінчено виконання робіт.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Кол	Показники	Залучений обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	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.	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 "Нааявність 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 чіткий 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 життєво-комуніальному господарстві регіону;*

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування діяльності - голловий бухгалтер Департаменту життєво-комуніального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської області державної адміністрації



М.М. ПИЛОПІНА
(підписати/підпис, прізвище)