

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

1. 1200000 Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ; (найменування головного розпорядника)
- Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу**
2. 1210000 Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ; (найменування відповідального виконавця)
- Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу**
3. 1217363 окремих територій  
(КПКВК МБ; (найменування бюджетної програми)
- Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку**

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	<b>Завдання</b>			
	щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	-	192	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	192	-

<sup>1</sup>Зазначаються 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 <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються 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)

0443 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення на території області розвитку галузі житлово-комунального господарства у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання.

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)	14 060,196	14 060,196	14060,196	12893,140	12893,140	12893,140	-1167,1	-1167,1	-1167,1
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 : Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області	14060,196	14060,196	14060,196	12893,140	12893,140	12893,140	-1167,1	-1167,1	-1167,1
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт										

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	14060,196			12893,140		-1167,1
	в т. ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження			14060,196	12893,140		-1167,1
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт							
3.	Залишок на кінець року			x			
	в т. ч.						
3.1	власних надходжень			x			
3.2	інших надходжень			x			

(тис. грн.)



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.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		разом	разом	разом	разом	разом	разом
<b>Напрям використання бюджетних коштів:</b>							
<b>Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</b>							
1.	затрат	14060,196	14060,196	12893,140	12893,140	-1167,1	-1167,1
	обсяг видатків						
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>						
2.	продукту	4	4	4	4	0	0
	кількість об'єктів, на які планується реконструювати						
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відсутні</i>						
3.	ефективності	3515,049	3515,049	3223,285	3223,285	-291,8	-291,8
	середні витрати на проведення одного заходу						
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>						
4.	якості	100	100	100	100	0	0
	рівень виконання						

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками *відсутні*

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам 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*

<sup>1</sup> Значаться 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		разом	разом	разом	разом	разом	разом
	Видатки (надані кредити)	6965,41	6965,41	12893,140	12893,14	85,10	85,10
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>збільшення обсягів проведених витратків порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2020 року</i>						
	в т. ч.						
	коштів: Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області	6965,41	6965,41	12893,140	12893,14	85,10	85,10

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

1.	затрат						
2.	продукту						
3.	ефективності						



