

**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. 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 мереж централізованого водопостачання в населених пунктах області	-	-	0
			-	-
	Середній результат оцінки програми	-	-	0

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
1	Реконструкція мереж централізованого водопостачання в населених пунктах області	Запланована реконструкція мереж централізованого водопостачання на 2020 рік перенесена та подовжена 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 адміністрації
(найменування головного розпорядника адміністрації)

1. _____
(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника адміністрації)

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

2. _____
(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

1210000
1217368

0490

Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

3. _____
(КТПКВК МБ(код))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення на території області розвитку галузі житлово-комунального господарства за напрямком централізованого водопостачання

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)						
	В т. ч.						
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів : Реконструкція мереж централізованого водопостачання в населених пунктах області	300,000	300,000	0,000	0,000	-300,000	-300,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: не освоєння коштів повністю за подовженням виконання робіт у 2021 році							

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т. ч.	власних надходжень		
1.	Залишок на початок року				
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень				
	власних надходжень				
1.2	інших надходжень				
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження				
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відсутня відсутні					
3.	Залишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень				
	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.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Напрямок використання бюджетних коштів:										
Реконструкція мереж централізованого водопостачання в населених пунктах області										
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів з реконструкції мереж централізованого водопостачання	300,000		300,000	0,000	0,000		-300,000		-300,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності пояснюються подовженням виконання робіт у 2021 році										
2.	продукту									
	реконструкції мереж централізованого водопостачання		1		1		0		0	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності пояснюються подовженням виконання робіт у 2021 році										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		300,000		300,000		0,000		0,000	-300,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності пояснюються подовженням виконання робіт у 2021 році										
4.	якості									
	рівень виконання заходів з реконструкції мереж централізованого водопостачання		100		100		0		0	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються подовженням виконання робіт у 2021 році										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 0% виконання, повною мірою подовження виконання робіт у 2021 році; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних прямих витрат</i>										

1. Зазначено усе 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
Видатки (надані кредити):							
	Видатки (надані кредити):	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: неможливість проведення оцінки показників порівняно з аналогічними показниками порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлена відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2020 року.							
в т. ч.							
Напрямок використання бюджетних коштів:							
Реконструкція мереж централізованого водопостачання в населених пунктах області							
		0,00	0,00	0	0		0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів показниками попереднього року: неможливість проведення оцінки показників порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлена відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2020 року							
1.	затрат						
	обсяг видатків	0,00		0,00		0	0,00
2.	продукту						
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	0		0		0	0
3.	ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу	0		0		0	0

4.	якості		0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: не можливість проведення оцінки результативних показників, за відповідним напрямом використання бюджетних коштів, порівняно з аналогічними показниками попереднього року, обумовлена, відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2020 року								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Запланований обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Зашинок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7	
1	Надходження	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	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	
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника								
2.	Видатки бюджету розвитку всього:							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків								
Всього за інвестиційними проектами								
2.1.	Інвестиційний проект (програма) 1							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
	Інвестиційний проект (програма) 2							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямок 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 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 реконструкцію мереж централізованого водопостачання в населених пунктах області*

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



М.М. ПИЛУПІНА
(підпис/ім'я, прізвище)