

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

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

1.	1200000 (КПКВК ДБ (МБ))									
2.	1210000 (КПКВК ДБ (МБ))									
3.	1217310 (КТПКВК МБ)(код)	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства							
		(КФКВК)								

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення модернізації та розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

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)		10779,6	10779,6		10633,6	10633,6		-146,0	-146,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>										
	в т. ч.									
1.1	Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах області		4697,3	4697,3		4551,3	4551,3		-146,0	-146,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>										
1.2	об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області		6082,3	6082,3		6082,3	6082,3		0,0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення відсутні</i>										

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

(тис. грн.)

№ 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 : <i>залишки відсутні</i>				

2.	Надходження	10779,6	10633,6	-146,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	10779,6	10633,6	-146,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>				
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: <i>Відсутні кошти спеціального фонду</i>				

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів										
Завдання 1 "Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах області"										
1.	затрат									
	обсяг видатків реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт з освітлення		4697,3	4697,3		4551,3	4551,3		-146,0	-146,0
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>										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на які планується провести реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт освітлення		11	11		11	11		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
3.	ефективності									
	середні витрати на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт освітлення		427,0	427,0		413,8	413,8		-13,3	-13,3
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 з реконструкції, будівництва, капітального ремонту освітлення		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
Завдання 2 "Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області"										
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів з реконструкції, будівництва, капітального ремонту об'єктів тепло- та водопостачання		6082,3	6082,3		6082,3	6082,3		0,0	0,0
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>										

2.	продукту								
	кількість об'єктів, на які планується провести заходи з реконструкції, будівництва, капітального ремонту об'єктів тепло- та водопостачання		4	4		4	4		0 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>									
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу		1520,6	1520,6		1520,6	1520,6		0,0 0,0
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 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : <i>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</i>									

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		39172,50	39172,50		10633,6	10633,6		27,15	27,15
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>зменшення обсягів проведених видатків порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2021 року</i>										
	В т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів: Завдання 1 "Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах області"		14793,20	14793,20		4551,3	4551,3		30,8	30,8
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: <i>заплановані заходи виконані у повному обсязі, управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>										

1.	затрат								
	обсяг видатків реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт з освітлення	14793,20	14793,20		4551,3	4551,3		30,8	30,8
2.	продукту								
	кількість об'єктів, на які планується провести реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт освітлення	30	30		11	11		37	37
3.	ефективності								
	середні витрати на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт освітлення	493,1	493,1		413,8	413,8		83,9	83,9
4.	якості								
	рівень виконання з реконструкції, будівництва, капітального ремонту освітлення	100	100		100	100		100	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення обсягів проведених видатків порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2021 року									
	Напрямок використання бюджетних коштів: Завдання 2 "Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області"	24379,30	24379,30		6028,3	6028,3		24,73	24,73
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: заплановані заходи виконані у повному обсязі, управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень									
1.	затрат								
	обсяг видатків на виконання заходів з реконструкції, будівництва, капітального ремонту об'єктів тепло- та водопостачання	24379,3	24379,3		6028,3	6028,3		24,73	24,73
2.	продукту								
	кількість об'єктів, на які планується провести реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання	6	6		4	4		66,67	66,67
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	4063,2	4063,2		1520,6	1520,6		37,42	37,42
4.	якості								
	рівень виконання заходів з реконструкції, будівництва, капітального ремонту об'єктів тепло- та водопостачання	100	100		100	100		100	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення обсягів проведених видатків порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2021 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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	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 "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 - головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації



Інеса КОВАЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 1200000 **Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської області** (КПКЖК МБ (найменування головного розпорядника) **обласної державної адміністрації**)

2. 1210000 **Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської області** (КПКЖК МБ (найменування відповідального виконавця) **обласної державної адміністрації**)

3. 1217310 **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** (КПКЖК МБ (найменування бюджетної програми) **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
	Завдання			
1	Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах області		221,9	
2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області	225		
	Високі результати оцінки програми			223,45

Занячені всі 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

Зазначються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту

(підпис)

Сергій МАГЛІСЮК
(власне ім'я та прізвище)


