

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1.	1200000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	1210000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	1217323 (КТПКВК МБ)(код)	0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення на території області розвитку галузі житлово-комунального господарства, а саме теплопостачання та енергозбереження

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)		7 680,0	7 680,0		7 628,8	7 628,8		-51,2	-51,2
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Реконструкція об'єктів теплостачання в населених пунктах області		7680,0	7680,0		7628,8	7628,8		-51,2	-51,2
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт										

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

(тис. грн.)

N 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 : відсутні				
2.	Надходження	7680,0	7628,8	-51,2
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	7680,0	7628,8	-51,2
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: пояснюються 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	

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 напрямами 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>										
Реконструкція об'єктів теплостачання в населених пунктах області										
1.	затрат									
	обсяг видатків		7680,0	7680,0		7628,8	7628,8		-51,2	-51,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на які планується реконструювати		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні</i>										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		7680,0	7680,0		7628,8	7628,8		-51,2	-51,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>										
4.	якості									
	рівень виконання		100	100		100	100		0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між фактичними та плановими 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; пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт, 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)		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>не можливість проведення оцінки показників порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлена відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2021 року</i>										

	в т. ч.								
	інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними 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								
2.	продукту								
3.	ефективності								
4.	якості								

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: неможливість 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 2021 року

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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 витрат від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проєктами						
	<i>Інвестиційний проєкт (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проєкт (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	Капітальні витрати 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 ;*

корисності бюджетної програми: *бюджетна програма корисна для забезпечення на території області розвитку галузі житлово-комунального господарства у сфері теплопостачання*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки формує, реалізує та забезпечує державну політику у житлово-комунальному господарстві у сфері теплопостачання*

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

(КПЄК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Харківської обласної державної адміністрації **Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу**

(КПЄК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери

(КПЄК 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
		3	4	5
1	2			
1217323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери			
	Завдання	X	X	X
1	Реконструкція об'єктів теплостачання в населених пунктах області	199,3*	-	
	Загальний результат оцінки програми	199,3*		

¹Заявляються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

²за використаного шкалою ефективності, зменшеною на 25 балів через відсутність даних за минулий бюджетний період для розрахунку ІІ

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
	2	3
1		
1		

²Заявляються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту


Сергій МАГЛІСЮК
(підпис) (ініціали та прізвище)

