

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.	1217363 (КТПКВК МБ)(код)	0443 (КФКВК)		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.)

№ 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)		144,0	144,0		0,0	0,0		-144,0	-144,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <u>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється необхідністю коригування проєкту та подовженням виконання робіт у 2022 році</u>										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		144,0	144,0		0,0	0,0		-144,0	-144,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямками використання бюджетних коштів від планового показника: <u>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється необхідністю коригування проєкту та подовженням виконання робіт у 2022 році</u>										

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				
2.	Надходження	144,0	0,0	-144,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	144,0	0,0	-144,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <u>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється необхідністю коригування проєкту та подовженням виконання робіт у 2022 році</u>				

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>Напрямами використання бюджетних коштів¹</i>										
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів з будівництва водопроводної мережі		144,0	144,0		0,0	0,0		-144,0	-144,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються необхідністю коригування проекту та подовженням виконання робіт у 2022 році</i>										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на які планується провести заходи з будівництва водопроводної мережі		1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються необхідністю коригування проекту та подовженням виконання робіт у 2022 році</i>										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		144,0	144,0		0,0	0,0		-144,0	-144,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються необхідністю коригування проекту та подовженням виконання робіт у 2022 році</i>										
4.	якості									
	рівень виконання заходів з будівництва водопроводної мережі		100	100		0	0		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються не освоєнням коштів обласного бюджету подовженням виконання робіт у 2022 році</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 0% виконання; не освоєння коштів обласного бюджету пояснюється необхідністю коригування проекту та подовженням виконання робіт у 2022 році, 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)		3223,3	3223,3		0,0	0,0		-100,0	-100,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: *зменшення обсягів проведених видатків порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2021 року*

	в т. ч.								
	інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3223,3	3223,3	0,0	0,0			-100,0	-100,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення обсягів проведених витратків порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2021 року

1.	затрат								
2.	продукту								
3.	ефективності								
4.	якості								

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення обсягів проведених витратків порівняно за аналогічними показниками попереднього року обумовлено 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.	Витатки бюджету розвитку всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проєктами						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проєкт (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків 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 витатки 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 питної води та питного водопостачання*

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

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. **Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1217363** Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
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	3	4	5
1217363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	x	x	x
	Завдання			
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	-	-	0
	Загальний результат оцінки програми	0		

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 2	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Неповне освоєння коштів обласного бюджету пов'язаність через необхідність коригування проєкту та подовження виконання робіт у 2022 році, що не дозволило досягти запланованих результатів

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту



Сергій МАЛІСЮК
(підпис) (ініціали та прізвище)

