

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

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

державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

1.	1200000 (КПКВК ДБ (МБ))			Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
2.	1210000 (КПКВК ДБ (МБ))			Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1217370 (КТПКВК МБ)(код)	0490 (КФКВК)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)	

4. Мета бюджетної програми:

Створення системи комплексного поводження з твердих побутових відходів на території Безлюдівської територіальної громади. Здійснення заходів із збереження житлового фонду та енергозбереження.

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)	772,2	575,6	1347,8	743,3	575,6	1318,9	-28,9	0,0	-28,9
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель; заплановані заходи виконані у повному обсязі, управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення чистого довкілля шляхом збору та переробки твердих побутових відходів	470,2	575,6	1045,8	441,3	575,6	1016,9	-28,9	0,0	-28,9
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель робіт; заплановані заходи виконані у повному обсязі, управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>										
1.2	Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів	302	0,0	302,0	302,0	0,0	302,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення відсутні; заплановані заходи виконані у повному обсязі; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>										

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: <i>залишки відсутні</i>				
2.	Надходження	575,6	575,6	0,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	575,6	575,6	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>відхилення відсутні</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 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 коштів<sup>1</sup>:</i>										
<b>Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та обладнання для переробки, розробка інформаційних матеріалів щодо свідомого поводження населення з твердими побутовими відходами</b>										
<b>Завдання 1 "Забезпечення чистого довкілля шляхом збору та переробки твердих побутових відходів"</b>										
1.	затрат									
	обсяг видатків придбання обладнання для переробки пластику	0	575,6	575,6	0,0	575,6	575,6	0,0	0,0	0,0
	обсяг видатків на придбання контейнерів для твердих побутових відходів	433	0,0	433,0	404,1	0,0	404,1	-28,9	0,0	-28,9
	обсяг видатків на придбання інформаційних матеріалів щодо свідомого поводження населення з твердими побутовими відходами	37,2	0,0	37,2	37,2	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель</i>										

2.	продукту									
	кількість обладнання для переробки пластику	0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	кількість контейнерів для твердих побутових відходів	128	0,0	128,0	148,0	0,0	148,0	20,0	0,0	20,0
	кількість інформаційних матеріалів щодо свідомого поведження населення з твердими побутовими відходами	12530	0,0	12530,0	12530,0	0,0	12530,0	0,0	0,0	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 придбання обладнання для переробки пластику	0	287,8	287,8	0,0	287,8	287,8	0,0	0,0	0,0
	середні витрати на придбання контейнерів для твердих побутових відходів	3,4	0,0	3,4	2,7	0,0	2,7	-0,7	0,0	-0,7
	середні витрати на придбання інформаційних матеріалів щодо свідомого поведження населення з твердими побутовими відходами	3	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель</i>										
4.	якості									
	відсоток виконання проекту	50	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	0,0	0,0	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 показники виконані в повному обсязі; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>										
<b>Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів</b>										
<b>Завдання 2 "Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів"</b>										
1.	затрат									
	обсяг видатків на відшкодування частини суми кредиту	302	0,0	302,0	302,0	0,0	302,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
2.	продукту									
	кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно відшкодувати частину суми кредиту	2	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	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 відшкодування частини суми кредиту	151	0,0	151,0	151,0	0,0	151,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
4.	якості									
	питома вага кредитних договорів, за якими відшкодовано частину суми кредиту до загальної кількості укладених в рамках Програми кредитних договорів	100	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	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 показники виконані в повному обсязі; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>										

<sup>1</sup> 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити): Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1532,0	2862,1	4394,1	743,3	575,6	1318,9	-788,7	-2286,5	-3075,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2021 року</i>										
	в т. ч.									
	Напряму використання бюджетних коштів:									
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										
1.	затрат									
2.	продукту									
3.	ефективності									
4.	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2021 року; заплановані заходи виконані у повному обсязі, управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>										

**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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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:**

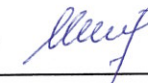
актуальності бюджетної програми : *бюджетна програма має цільовий характер, є актуальною для подальшої її реалізації;*

ефективності бюджетної програми: *забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів, у реалізації виконання повноважень;*

корисності бюджетної програми: *бюджетна програма корисна для раціонального використання, зберігання або знищення відходів виробництва та побутових відходів;*

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** (КПЄКВ МБ (найменування головного розпорядника) **обласної державної адміністрації**)

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

3. **1217370** **Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території** (КПЄКВ МБ (найменування бюджетної програми) **(КПЄКВ 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	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	X	X	X
1	Забезпечення чистотою довкілля шляхом збору та переробки твердих побутових відходів		193,1*	
2	Відшкодування частини суми кредиту, задученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів		200	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		196,55	

\*Занегаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

\*За відкоригованою шкалою ефективності, зменшеною на 25 балів через відсутність даних за минулий бюджетний період для розрахунку її

**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

\*Задіяються усі завдання, які мають низьку ефективність

**Директор Департаменту**




**Сергій МАЛЧУК**  
(Власне ім'я та прізвище)