

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

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

1.	1200000 (КПКВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
3.	1217310 (КПКВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)
	0443 (КФКВК)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організація підтримки системи житєзабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)			15000,0			15000,0			15000,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету</i> пояснюється <i>подовженням виконання робіт у 2023 році</i>										
1.1	в т. ч. "Реконструкція водоводу Д=600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуїв Харківської області. Коригування (аварійно-відновлювальні роботи)"			15000,0			15000,0			15000,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету</i>										
1.1							7996,1			7996,1
										-7003,9
										-7003,9

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1.	Залишок на початок року						
	в т. ч.		х				х
1.1	власних надходжень		х				х
1.2	інших надходжень		х				х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року : <i>залишки відсутні</i>							

(тис. грн.)

2.	Надходження в т. ч.	15000,0	7996,1	-7003,9
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	15000,0	7996,1	-7003,9
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <u>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2023 році</u>				
3.	Залишок на кінець року в т. ч.	x		
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 напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів ¹ :										
Завдання 1 "Реконструкція водоводу Д=600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачужевському в м. Чугуїв Харківської області. Коригування (аварійно-відновлювальні роботи)"										
1.	заграт									
	обсяг видатків		15000,0	15000,0			7996,1		-7003,9	-7003,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2023 році</u>										
2.	продукту									
	кількість об'єктів		1	1			1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</u>										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		15000,0	15000,0			7996,1		-7003,9	-7003,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2023 році</u>										
4.	якості									
	рівень виконання		100	100			100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</u>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2023 році; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</u>										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ п/п	Показники Видатки (надані кредити): Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	в т. ч.									
	Напряом використання бюджетних коштів: Завдання 1		0,00	0,00		0	0		0,0	0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: неможливість проведення оцінки показників порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлена відсутністю показників порівняння за завданнями 2022 року										
1.	затрат		0,00	0,00		0	0		0,0	0,0
2.	продукту		0	0		0	0		0	0
3.	ефективності		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
4.	якості		0	0		0	0		0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: неможливість пояснень причин динаміки результативних показників використання бюджетних програм за аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за закладними 2022 року

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

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

1. 1200000

(КПКВК МБ (найменування головного розпорядника)

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

2. 1210000

(КПКВК МБ (найменування відповідального виконавця)

3. 1217310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(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
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	x	x	x
	Завдання			
1	"Реконструкція водоводу Д=600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуїв Харківської області. Коригування (аварійно-відновлювальні роботи)"			153,3
	Середній результат оцінки програми			153,3

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
1	2	3
1	"Реконструкція водоводу Д=600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуїв Харківської області. Коригування (аварійно-відновлювальні роботи)"	Неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється необхідністю подовження виконання робіт у 2023 році, що не дозволило досягти запланованих результатів

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту



(підпис)

Сергій МАГДИСЮК

(власне ім'я та прізвище)

