

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

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

1.	1200000 (КПКВК ДБ (МБ))	адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
3.	1218240 (КПКВК МБ)(код)	0380 Заходи та роботи з територіальної оборони (КФКВК) (найменування відповідального виконавця)

4. Мета бюджетної програми:

Організації заходів та робіт територіальної оборони

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)	267908,5	265763,9	533672,4	266526,3	265763,9	532290,2	-1382,2	0,0	-1382,2
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється забезпеченням відповідно</i>										
<i>визначеної потреби</i>										
в т. ч.										
Заходи та роботи з територіальної оборони (зокрема матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони): придбання матеріально-технічних засобів, конструкцій, обладнання, лікарських, допоміжних засобів, медичних виробів, продуктів харчування та іншої продукції (товарів)										
1.1		267908,5	265763,9	533672,4	266526,3	265763,9	532290,2	-1382,2	0,0	-1382,2
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється забезпеченням відповідно визначеної потреби</i>										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення (тис. грн.)
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
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>				
2.	Надходження	533672,4	532290,2	-1382,2
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	533672,4	532290,2	-1382,2
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється забезпеченням відповідно визначеної потреби</i>				

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

Додаток І

1. **1200000** **Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ (найменування головного розпорядника))
2. **1210000** **Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ (найменування відповідального виконавця))
3. **1218240** **Заходи та роботи з територіальної оборони**
(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
1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	x	x	x
	Завдання			
1	Заходи та роботи з територіальної оборони (зокрема матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони): придбання матеріально-технічних засобів, конструкцій, обладнання, лікарських, допоміжних засобів, медичних виробів, продуктів харчування та іншої продукції (товарів)	200*		
	Загальний результат оцінки програми	200*		

¹Зазначаються 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 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
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту


 (підпис) **Сергій МАГДИСЮК**
 (власне ім'я та прізвище)