

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	93175,5	92437,2	-738,3
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	93175,5	92437,2	-738,3
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>неповне освоєння коштів областного бюджета пояснюється виникненням кредиторської заборгованості що очікує черговості оплати та економією коштів при виконанні робіт</i>				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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>				

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорнано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
Напрям використання бюджетних коштів 1:									
Завдання 1 "Проведення аварійно-відновлювальних робіт(капітального, поточного ремонту, реконструкції) на об'єктах критичної інфраструктури та системах життєзабезпечення, соціального, житлово-комунального та іншого призначення з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону та реалізації заходів з енергозбереження"									
1.	затрат								
	обсяг видатків	0	102,3	102,3	0,0	102,3	102,3	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2.	продукту								
	кількість об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	0,0	102,3	102,3	0,0	102,3	102,3	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									

[illegible]

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

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. 1216090 **Інша діяльність у сфері 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
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	x	x	x
	Завдання			
1	<i>Проведення аварійно-відновлювальних робіт(капітального, поточного ремонту, реконструкції) на об'єктах критичної інфраструктури та системах життєзабезпечення, соціального, житлово-комунального та іншого призначення з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону та реалізації заходів з енергозбереження"</i>	200*		
2	<i>Придбання матеріально-технічних засобів, конструкцій, обладнання для усунення аварійних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення, а також для забезпечення побутових умов для обороноздатності Харківської області</i>	200*		
1	<i>Поточний ремонт котельні за адресою: сел.Докучаєвське, вул.Академічна, 9-А (заміна віконних та дверних прорізів, поточний ремонт покриття покрівлі, ремонт конструкцій фасадів, ремонт систем теплопостачання, опалення)" за рахунок субвенції бюджету Роганської селищної територіальної громади обласному бюджету</i>	190*		
	Загальний результат оцінки програми	196,7*		

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)

