

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1200000		Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК ДБ(МБ))			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000		Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК ДБ(МБ))			(найменування відповідального виконавця)
3.	1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення на території області галузі житлово-комунального господарства

Організація підтримки системи життєзабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	5 626,08	9 085,86	14 711,94	5 426,85	8 985,86	14 412,71	-199,23	-100,00	-299,23
2	<i>Придбання матеріально-технічних засобів, конструкцій, устаткування, обладнання, установок з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону та реалізації заходів з енергозбереження, усунення аварійних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення, забезпечення побутових умов та обороноздатності Харківської області</i>	5 626,08	9 085,86	14 711,94	5 426,85	8 985,86	14 412,71	-199,23	-100,00	-299,23
розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		9 085 856,00	8 985 855,60
розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби				
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		9 085 856,00	8 985 855,60
розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби				
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

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
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства										
	Затрат									
1	обсяг видатків	5 626 079,00	9 085 856,00	14 711 935,00	5 426 848,99	8 985 855,60	14 412 704,59	-199 230,01	-100 000,40	-299 230,41
розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби										
	Продукту									
2	кількість об'єктів	16,00	4,00	20,00	16,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	546 878,00	2 250 000,00	2 796 878,00	319 178,00	2 246 464,00	2 565 642,00	-227 700,00	-3 536,00	-231 236,00
розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби										
	Якості									
4	рівень виконання	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 року очікує черговості оплати; дебіторська заборгованість на кінець року відсутня; кредиторська заборгованість на кінець року відсутня .

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

бюджетна програма має цільовий характер, є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів, у реалізації виконання повноважень;

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки формує на території області реалізацію заходів державної політики щодо підтримки системи житезабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час

Начальник відділу бухгалтерського обліку –
головний бухгалтер Департаменту житлово-
комунального господарства та паливно-
енергетичного комплексу Харківської обласної
державної адміністрації



(підпис)

Інеса КОВАЛЬОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Організація підтримки системи житєзабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	7 627,46	7 627,46	0,00	7 422,38	7 422,38	0,00	-205,08	-205,08
1	<i>Будівництво, реконструкція об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області</i>	0,00	7 627,46	7 627,46	0,00	7 422,38	7 422,38	0,00	-205,08	-205,08

неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2024 році

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	7 627 462,00	7 422 380,23	-205 081,77

подовженням виконання робіт у 2024 році

2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	7 627 462,00	7 422 380,23	-205 081,77

неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2024 році

3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
Будівництво, реконструкція об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області										
	Затрат									
1	обсяг видатків на виконання заходів з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	0,00	7 627 462,00	7 627 462,00	0,00	7 422 380,23	7 422 380,23	0,00	-205 081,77	-205 081,77
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2024 році										
	Продукту									
2	кількість об'єктів, на які планується провести заходи з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	7 627 462,00	7 627 462,00	0,00	7 422 380,23	7 422 380,23	0,00	-205 081,77	-205 081,77
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2024 році										
	Якості									
4	рівень виконання заходів з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	0,00	7 996,10	7 996,10	0,00	7 422,38	7 422,38	0,00	92,83	92,83
1	<i>Будівництво, реконструкція об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області</i>	0,00	7 996,10	7 996,10	0,00	7 422,38	7 422,38	0,00	92,83	92,83
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2024 році										
	Затрат									
1	обсяг видатків на виконання заходів з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	0,00	7 996 096,76	7 996 096,76	0,00	7 422 380,23	7 422 380,23	0,00	92,83	92,83
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2024 році										
	Продукту									
2	кількість об'єктів, на які планується провести заходи з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	7 996 096,76	7 996 096,76	0,00	7 422 380,23	7 422 380,23	0,00	92,83	92,83
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2024 році										
	Якості									
4	рівень виконання заходів з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	0,00	53,30	53,30	0,00	100,00	100,00	0,00	187,62	187,62

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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
	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма має цільовий характер, є актуальною для подальшої її реалізації;

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 роботи об'єктів у воєнний час

Начальник відділу бухгалтерського обліку –
головний бухгалтер Департаменту житлово-
комунального господарства та паливно-
енергетичного комплексу Харківської обласної
державної адміністрації


Інеса КОВАЛЬОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Організація підтримки системи житезабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надачі кредити)	0,00	91 686,03	91 686,03	0,00	87 470,55	87 470,55	0,00	-4 215,48	-4 215,48
5	<i>Проведення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</i>	0,00	91 686,03	91 686,03	0,00	87 470,55	87 470,55	0,00	-4 215,48	-4 215,48

неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при виконанні робіт

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року			0,00			0,00			0,00
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00
2.	Надходження			91 686 026,00			87 470 546,66			-4 215 479,34

пояснюється економією коштів при виконанні робіт

2.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00
2.4	інші надходження			91 686 026,00			87 470 546,66			-4 215 479,34

пояснюється економією коштів при виконанні робіт

3.	Залишок на кінець року			0,00			0,00			0,00
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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

Проведення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	91 686 026,00	91 686 026,00	0,00	87 470 546,66	87 470 546,66	0,00	-4 215 479,34	-4 215 479,34

неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при виконанні робіт

Продукту										
2	кількість об'єктів	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	9 168 603,00	9 168 603,00	0,00	8 747 055,00	8 747 055,00	0,00	-421 548,00	-421 548,00

неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при виконанні робіт

Якості										
4	рівень виконання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	87 470,55	87 470,55	0,00	0,00	0,00
5	Проведення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	0,00	0,00	0,00	0,00	87 470,55	87 470,55	0,00	0,00	0,00
не можливість проведення оцінки показників порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлена відсутністю фінансування програми у попередньому році за завданнями 2022 року										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	87 470 546,66	87 470 546,66	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 055,00	8 747 055,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

гривень

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	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.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма корисна для забезпечення на території області щодо підтримки системи життєзабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час з метою забезпечення нормальних умов життя населення області

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки формує, реалізує та забезпечує державну політику щодо підтримки системи життєзабезпечення та функціонування інфраструктури області

Начальник відділу бухгалтерського обліку –
головний бухгалтер Департаменту житлово-
комунального господарства та паливно-
енергетичного комплексу Харківської обласної
державної адміністрації

(підпис)

Інеса КОВАЛЬОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1200000		Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації		
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1210000		Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації		
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)		
3.	1217383	0490	Реалізація проєктів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії		
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФВК)	(найменування бюджетної програми)		

4. Мета бюджетної програми:

Організація відновлення діяльності комунальних підприємств, у тому числі на деокупованих територіях області у воєнний час

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	271 511,66	271 511,66	0,00	245 445,25	245 445,25	0,00	-26 066,41	-26 066,41
1	<i>Реалізація проєктів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії</i>	0,00	271 511,66	271 511,66	0,00	245 445,25	245 445,25	0,00	-26 066,41	-26 066,41

відхилення пояснюється виникненням кредиторської заборгованості що очікує черговості оплати та подовженням виконання робіт у 2024 році

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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.	Залишок на початок року			0,00			0,00			0,00
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00
2.	Надходження			271 511 659,00			245 445 246,54			-26 066 412,46

відхилення пояснюється виникненням кредиторської заборгованості що очікує черговості оплати та подовженням виконання робіт у 2024 році

2.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00
2.4	інші надходження			271 511 659,00			245 445 246,54			-26 066 412,46

відхилення пояснюється виникненням кредиторської заборгованості що очікує черговості оплати та подовженням виконання робіт у 2024 році

3.	Залишок на кінець року			0,00			0,00			0,00
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00

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
Реалізація проєктів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	271 511 659,00	271 511 659,00	0,00	245 445 246,54	245 445 246,54	0,00	-26 066 412,46	-26 066 412,46
відхилення пояснюється виникненням кредиторської заборгованості що очікує черговості оплати та подовженням виконання робіт у 2024 році										
	Продукту									
2	кількість заходів	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	16 969 479,00	16 969 479,00	0,00	15 340 328,00	15 340 328,00	0,00	-1 629 151,00	-1 629 151,00
відхилення пояснюється виникненням кредиторської заборгованості що очікує черговості оплати та подовженням виконання робіт у 2024 році										
	Якості									
4	рівень виконання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	245 445,25	245 445,25	0,00	0,00	0,00
1	<i>Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	245 445,25	245 445,25	0,00	0,00	0,00
відхилення пояснюється виникненням кредиторської заборгованості що очікує черговості оплати та подовженням виконання робіт у 2024 році										
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	245 445 246,54	245 445 246,54	0,00	0,00	0,00
відхилення пояснюється виникненням кредиторської заборгованості що очікує черговості оплати та подовженням виконання робіт у 2024 році										
Продукту										
2	кількість заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 328,00	15 340 328,00	0,00	0,00	0,00
відхилення пояснюється виникненням кредиторської заборгованості що очікує черговості оплати та подовженням виконання робіт у 2024 році										
Якості										
4	рівень виконання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 року відсутня; дебіторська заборгованість на кінець року очікує черговості оплати; кредиторська заборгованість на кінець року очікує черговості оплати.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма має цільовий характер, є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів, у реалізації виконання повноважень;

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки формує на території області реалізацію заходів державної політики щодо підтримки системи житезабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час

Начальник відділу бухгалтерського обліку –
головний бухгалтер Департаменту житлово-
комунального господарства та паливно-
енергетичного комплексу Харківської обласної
державної адміністрації



Інеса КОВАЛЬОВА

(підпис)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	403 752,48	251 259,81	655 012,29	361 518,53	245 342,02	606 860,55	-42 233,95	-5 917,79	-48 151,74
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 (товари)	403 752,48	40 225,99	443 978,47	361 518,53	40 221,25	401 739,78	-12 233,95	-4,74	-12 238,69
	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби									
2	Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області, в тому числі придбання будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання, устаткування тощо, що використовуються під час виконання будівельних робіт	0,00	83 600,37	83 600,37	0,00	83 585,98	83 585,98	0,00	-14,39	-14,39
	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби									
3	Придбання машин підготовки ґрунту з комплектом запчастин для відновлення робочого агрегату для забезпечення робіт з метою проведення гуманітарного розмінування території Харківської області	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	13 971,60	13 971,60	0,00	-28,40	-28,40
	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби									
4	Придбання наземних швидкосторуджуваних захисних споруд цивільного захисту (у тому числі модульного типу) для територіальних громад Харківської області	0,00	113 433,45	113 433,45	0,00	107 563,19	107 563,19	0,00	-5 870,26	-5 870,26
	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби									

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00		0,00
1.1	власних надходжень	0,00		0,00
1.2	інших надходжень	0,00		0,00
2.	Надходження	251 259 803,00		245 342 024,66
	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби			
2.1	власні надходження	0,00		0,00
2.2	надходження позик	0,00		0,00
2.3	повернення кредитів	0,00		0,00
2.4	інші надходження	251 259 803,00		245 342 024,66
	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби			
3.	Залишок на кінець року	0,00		0,00
3.1	власних надходжень	0,00		0,00
3.2	інших надходжень	0,00		0,00

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
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)										
Затрат										
1	обсяг видатків	403 752 481,00	40 225 987,00	443 978 468,00	361 518 531,70	40 221 251,71	401 739 783,41	-42 233 949,30	-4 735,29	-42 238 684,59
розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби										
Продукту										
2	кількість заходів (заявок)	160,00	31,00	191,00	160,00	31,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середні витрати на проведення одного заходу (заявок)	2 523 453,00	1 297 612,00	3 821 065,00	1 807 593,00	1 297 460,00	3 105 053,00	-715 860,00	-152,00	-716 012,00
розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби										
Якості										
4	відсоток проведення заходів до запланованих	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області, в тому числі придбання будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання, устаткування тощо, що використовуються під час виконання будівельних робіт										
Затрат										
5	обсяг видатків	0,00	83 600 369,00	83 600 369,00	0,00	83 585 978,54	83 585 978,54	0,00	-14 390,46	-14 390,46
розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби										
Продукту										
6	кількість заходів (укладених договорів)	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
7	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	614 709,00	614 709,00	0,00	614 602,00	614 602,00	0,00	-107,00	-107,00
розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби										
Якості										
8	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання машин підготовки ґрунту з комплектом запчастин для відновлення робочого агрегату для забезпечення робіт з метою проведення гуманітарного розмінування території Харківської області										
Затрат										
9	обсяг видатків	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	13 971 600,00	13 971 600,00	0,00	-28 400,00	-28 400,00
розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби										
Продукту										
10	кількість заходів (укладених договорів)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
11	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	13 971 600,00	13 971 600,00	0,00	-28 400,00	-28 400,00
розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби										
Якості										
12	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання наземних швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (у тому числі модульного типу) для територіальних громад Харківської області										
Затрат										
13	обсяг видатків	0,00	113 433 447,00	113 433 447,00	0,00	107 563 194,41	107 563 194,41	0,00	-5 870 252,59	-5 870 252,59
розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби										
Продукту										
14	кількість заходів (укладених договорів)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
15	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	113 433 447,00	113 433 447,00	0,00	107 563 194,41	107 563 194,41	0,00	-5 870 252,59	-5 870 252,59
розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби										
Якості										
16	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	0,00	0,00	0,00	107 563 194,41	107 563 194,41	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів, у реалізації виконання повноважень;

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки формує на території області реалізацію заходів державної політики щодо сприяння оборони України

Начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Інеса КОВАЛЬОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1. **1200000** Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1210000** Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1218311** 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення на території області реалізації заходів у галузі житлово-комунального господарства та створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	2 976,20	2 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 976,20	-2 976,20
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,00	2 976,20	2 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 976,20	-2 976,20

відхилення пояснюється відсутністю фінансування

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року		0,00		0,00		0,00
1.1	власних надходжень		0,00		0,00		0,00
1.2	інших надходжень		0,00		0,00		0,00
2.	Надходження		2 976 200,00		0,00		-2 976 200,00
фінансування не відбулося							
2.1	власні надходження		0,00		0,00		0,00
2.2	надходження позик		0,00		0,00		0,00
2.3	повернення кредитів		0,00		0,00		0,00
2.4	інші надходження		2 976 200,00		0,00		-2 976 200,00
фінансування не відбулося							
3.	Залишок на кінець року		0,00		0,00		0,00
3.1	власних надходжень		0,00		0,00		0,00
3.2	інших надходжень		0,00		0,00		0,00

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
Охорона та раціональне використання природних ресурсів										
1	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	2 976 200,00	2 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 976 200,00	-2 976 200,00
відхилення пояснюється відсутністю фінансування										
2	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
відхилення пояснюється відсутністю фінансування										
3	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	2 976 200,00	2 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 976 200,00	-2 976 200,00
відхилення пояснюється відсутністю фінансування										
4	Якості									
4	рівень виконання	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
відхилення пояснюється відсутністю фінансування										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	0,00	4 864,35	4 864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,00	4 864,35	4 864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти виділення пояснюється відстінстю фінансування										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	4 864 353,62	4 864 353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фінансування не відбулося										
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фінансування не відбулося										
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	4 864 353,62	4 864 353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фінансування не відбулося										
	Якості									
4	рівень виконання	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фінансування не відбулося										
2	Розвиток науки і освіти, доступність інформації, підготовка кадрів, здійснення оцінки впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти виділення пояснюється відстінстю фінансування										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма корисна для виконання охорони та раціональне використання природних ресурсів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки формує, реалізує та забезпечує державну політику у галузі житлово-комунального господарства та створює умови для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану

Начальник відділу бухгалтерського обліку –
головний бухгалтер Департаменту житлово-
комунального господарства та паливно-
енергетичного комплексу Харківської
обласної державної адміністрації

(підпис)



Інеса КОВАЛЬОВА

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2024 року**

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

1. **1200000**

(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
	1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	230,64		
	1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	222,31		
	1217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	204,82		
	1217383	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	210,62		
	1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	234,06		
	1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
		Усього	183,74	0,00	0,00

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
	1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	Кошти не освоєні, через відсутність фінансування

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

Едуард ЯРОВОЙ



Handwritten signature in blue ink.