

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
1517321	0443 Будівництво освітніх установ та закладів	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт
2	Проведення робіт будівництва закладу освіти

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Розробка проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт														
	Ефективності													
1	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 658,00	0,00	1 216 729,39	0,00	1,20
2	середня вартість 1 кв. м реконструкції будівель	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 391,00	0,00	73 391,00	0,00	1,00
	Якості													
3	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	67,00	0,00	0,67
4	рівень виконання робіт з реконструкції будівель	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1,00
Проведення робіт будівництва закладу освіти														
	Ефективності													
5	середня вартість 1 кв. м будівельних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 191,00	0,00	37 191,00	0,00	1,00
	Якості													
6	рівень виконання будівельних робіт	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,20 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 106,57$$

106,57

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,67 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 89,00$$

89,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 106,57 * 0,0000 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 106,57 + 89,00 + 0,00 = 195,57$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність

В.о. директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної
військової адміністрації

Євгенія ІВАНСЬКА

(підпис)

Головний бухгалтер

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1500000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1510000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1517321 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0443 Будівництво освітніх установ та закладів <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для подальшого функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, забезпечення належного р доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів

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	11 555 946,00	11 555 946,00	0,00	10 116 376,33	10 116 376,33	0,00	-1 439 569,67	-1 439 569,67
1	<i>Розробка проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт</i>	0,00	11 163 946,00	11 163 946,00	0,00	9 724 376,33	9 724 376,33	0,00	-1 439 569,67	-1 439 569,67
<small>Розбіжності пояснюються неможливістю використання коштів у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування з технічних причин та економією коштів</small>										
2	<i>Проведення робіт будівництва закладу освіти</i>	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00

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	11 555 946,00	10 116 376,00	-1 439 570,00
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	11 555 946,00	10 116 376,00	-1 439 570,00
<small>Розбіжності пояснюються неможливістю використання коштів у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування з технічних причин та економією коштів.</small>				
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
<small>Розробка проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт</small>										
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	11 163 946,00	11 163 946,00	0,00	9 724 376,33	9 724 376,33	0,00	-1 439 569,67	-1 439 569,67
<small>Розбіжності пояснюються неможливістю використання коштів у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування з технічних причин та економією коштів</small>										
Продукту										
2	кількість проектів, які планується розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-2,00	-2,00
<small>Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин та економією коштів</small>										
3	кількість об'єктів, планується реконструювати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	0,00	593,70	593,70	0,00	593,70	593,70	0,00	0,00	0,00

3	кількість об'єктів, планується реконструювати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	0,00	593,70	593,70	0,00	593,70	593,70	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	1 456 658,00	1 456 658,00	0,00	1 216 729,39	1 216 729,39	0,00	-239 928,61	-239 928,61
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин та економією коштів										
6	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	0,00	73 391,00	73 391,00	0,00	73 391,00	73 391,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	67,00	67,00	0,00	-33,00	-33,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування та з технічних причин										
8	рівень виконання робіт з реконструкції будівель	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Проведення робіт будівництва закладу освіти										
	Затрат									
9	обсяг видатків	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
10	кількість проектів, які планується розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	площа будівництва, яку планується побудувати у звітному періоді	0,00	1 240,05	1 240,05	0,00	1 240,05	1 240,05	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	0,00	37 191,00	37 191,00	0,00	37 191,00	37 191,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
13	рівень виконання будівельних робіт	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	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	10 116 376,33	10 116 376,33	0,00	0,00	0,00
1	<i>Розробка проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724 376,33	9 724 376,33	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
1	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 729,39	1 216 729,39	0,00	0,00	0,00
2	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	0,00	0,00	0,00	0,00	73 391,00	73 391,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
3	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
4	рівень виконання робіт з реконструкції будівель	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Проведення робіт будівництва закладу освіти</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
1	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	37 191,00	37 191,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	рівень виконання будівельних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	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	11 555 946,00	10 116 376,00	-1 439 570,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету)	X	11 555 946,00	10 116 376,00	-1 439 570,00	X	X

розвитку)

Розбіжності пояснюються неможливістю використання коштів у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проєктування з технічних причин та економією коштів.							
	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:

-

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт в рамках Програми відновлення

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

У рамках бюджетної програми у 2023 році були проведені аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) 1 закладу освіти та нове будівництво 1 захисної споруди закладу освіти, також здійснено розробку та коригування проєктно-кошторисної документації закладів освіти для подальшого проведення аварійно-відновлювальних робіт та реконструкції будівлі, що забезпечить належний рівень доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів, а також захист населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальша реалізація бюджетної програми дозволить розпочати будівельні роботи та створити належні умови для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, а також відповідні умови для захисту населення.

Головний бухгалтер


Світлана МІШНЬОВА
(підпис)