

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)		
1517330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності

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
Проведення робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності														
	Ефективності													
1	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 877,00	0,00	88 877,00	0,00	1,00
	Якості													
2	рівень виконання робіт	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(еф) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$	100,00
-------------------------------------	--------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$	100,00
-------------------------------------	--------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

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

0,00

Визначення ступеню ефективності

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


$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 0,00 =$$

200,00

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


(п.п.с) Світлана ІВАНСЬКА

Головний бухгалтер


(п.п.с) Світлана МІШНЬОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1517330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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	987 638,00	987 638,00	0,00	987 638,00	987 638,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Проведення робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності</i>	0,00	987 638,00	987 638,00	0,00	987 638,00	987 638,00	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	987 638,00	987 638,00	0,00
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	987 638,00	987 638,00	0,00
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
Проведення робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності										
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	987 638,00	987 638,00	0,00	987 638,00	987 638,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	11,10	11,10	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
4	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	0,00	88 877,00	88 877,00	0,00	88 877,00	88 877,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
5	рівень виконання робіт	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)

з/п		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	987 638,00	987 638,00	0,00	0,00	0,00
1	Проведення робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності	0,00	0,00	0,00	0,00	987 638,00	987 638,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	987 638,00	987 638,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	88 877,00	88 877,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	рівень виконання робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), 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	987 638,00	987 638,00	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	987 638,00	987 638,00	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	987 638,00	987 638,00	0,00	X	X
	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) адміністративної будівлі, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова, 7	86 370 916,00	987 638,00	987 638,00	0,00	26 933 856,11	59 437 059,89
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							

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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

У рамках бюджетної програми у 2023 році було проведено виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту адміністративної будівлі для подальшого проведення аварійно-відновлювальних робіт та реконструкції будівлі, що забезпечить належний рівень доступності та якості отримання послуг населенню.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальша реалізація бюджетної програми дозволить розпочати будівельні роботи та створити належні умови для функціонування установ та закладу адміністративного значення.

Головний бухгалтер



Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)