

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>1500000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )		
<b>1510000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
<b>1517368</b>	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з реконструкції закладів освіти
2	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з реконструкції закладів охорони здоров'я

### 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 та проведення робіт з реконструкції закладів освіти															
	<b>Ефективності</b>														
1	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 887,00	0,00	65 887,00	0,00	1,00
	<b>Якості</b>														
2	рівень виконання робіт	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jak) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

## Визначення ступеню ефективності

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

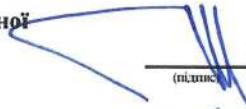
E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	100,00	+	100,00	+	0,00	=	200,00
-----	------------------------	--------	---	--------	---	------	---	--------


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

Головний бухгалтер

  
Світлана ІВАНСЬКА  
(підпис)

  
Світлана МІШНЬОВА  
(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>1500000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>
2.	<b>1510000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<b>1517368</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0490 <small>(КФКВК)</small>
Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів <small>(найменування бюджетної програми)</small>		

#### 4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для подальшого функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, забезпечення належного рівня 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	449 400,00	449 400,00	0,00	449 400,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з реконструкції закладів освіти</i>	0,00	449 400,00	449 400,00	0,00	449 400,00	449 400,00	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	449 400,00	449 400,00	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	449 400,00	449 400,00	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
Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з реконструкції закладів освіти										
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків	0,00	449 400,00	449 400,00	0,00	449 400,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
4	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	0,00	65 887,00	65 887,00	0,00	65 887,00	65 887,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
5	рівень виконання робіт	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

№	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	449 400,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Розробка проектної-кошторисної документації та проведення робіт з реконструкції закладів освіти</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	449 400,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	449 400,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	0,00	0,00	0,00	0,00	65 887,00	65 887,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
5	рівень виконання робіт	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.	<b>Надходження всього:</b>	X	449 400,00	449 400,00	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	449 400,00	449 400,00	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	449 400,00	449 400,00	0,00	X	X
	<b>Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) КЗ "Чугуївський ліцей №2" Чугуївської міської ради, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 34</b>	274 379 093,00	449 400,00	449 400,00	0,00	16 711 175,60	257 667 917,40
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 була виготовлена проектної-кошторисна документація 1 закладу освіти для подальшого проведення аварійно-відновлювальних робіт та реконструкції будівлі, що забезпечить належний рівень доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Головний бухгалтер

  
Світлана МІШНЬОВА  
(підпис)