

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1511162 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування закладів освіти, сприятливих умов для задоволення освітніх потреб та інтересів громадян, їх виховання та розвитку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ 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.	Видатки (надані кредити)	-	2 266,200	2 266,200	-	2 194,121	2 194,121	-	-72,079	-72,079
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів, економією коштів за результатами проведення торгів та здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору</i>										
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1. Проведення капітального ремонту огорожі закладу освіти	-	860,000	860,000	-	855,311	855,311	-	-4,689	-4,689
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>										
1.2	Завдання 2. Проведення ремонтно-реставраційних робіт (реставрації) будівлі закладу освіти	-	1 406,200	1 406,200	-	1 338,810	1 338,810	-	-67,390	-67,390
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів за результатами проведення торгів та здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору</i>										

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

(тис.грн.)

№з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	-	-	-
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	-	-	-
1.2	інших надходжень	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
-				
2.	Надходження	2 266,200	2 266,200	0,000
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	2 266,200	2 266,200	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових відсутні</i>				
3.	Залишок на кінець року	-	-	-
	в т.ч.			
3.1	власні надходження	-	-	-
3.2	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
-				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Завдання 1. Проведення капітального ремонту огорожі закладу освіти										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	860,000	860,000	-	855,311	855,311	-	-4,689	-4,689
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>										
2	продукту									
	довжина огорожі, яку планується відремонтувати у звітному періоді (м.п.)	-	700	700	-	700	700	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні</i>										
3	ефективності									
	середня вартість робіт з ремонту 1 м.п огорожі	-	1,228	1,228	-	1,222	1,222	-	-0,006	-0,006
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання, заплановані роботи виконано в повному обсязі</i>										
Завдання 2. Проведення ремонтно-реставраційних робіт (реставрації) будівлі закладу освіти										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	1 406,200	1 406,200	-	1 338,810	1 338,810	-	-67,390	-67,390
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів за результатами проведення торгів, здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору</i>										
2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи покрівлі (од.)	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	площа покрівлі, на якій планується провести ремонтно-реставраційні роботи у звітному періоді	-	429,5	429,5	-	0	0	-	-429,5	-429,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються виконанням у 2019 році робіт з розробки проектно-кошторисної документації, виконання будівельних робіт на об'єкті не розпочиналося</i>										
3	ефективності									
	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт 1 кв.м. покрівлі	-	3,274	3,274	-	0,0	0,0	-	-3,274	-3,274
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються виконанням у 2019 році робіт з розробки проектно-кошторисної документації, виконання будівельних робіт на об'єкті не розпочиналося</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	7	7	-	-93	-93
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості пояснюються виконанням у 2019 році в повному обсязі робіт з розробки проектно-кошторисної документації відповідно до укладеного договору, виконання будівельних робіт на об'єкті не розпочиналося</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації відповідно до укладеного договору, виконання будівельних робіт на об'єкті не розпочиналося</i>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн.)

№ 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)	-	-	-	-	2 194,121	2 194,121	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	в т.ч.									
	Проведення капітального ремонту огорожі закладу освіти	-	-	-	-	855,311	855,311	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	855,311	855,311	-	-	-
2.	продукту									
	довжина огорожі, яку планується відремонтувати у звітному періоді (м.п.)	-	-	-	-	700	700	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість робіт з ремонту 1 м.п	-	-	-	-	1,222	1,222	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	Проведення ремонтно-реставраційних робіт (реставрації) будівлі закладу освіти	-	-	-	-	1 338,810	1 338,810	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	1 338,810	1 338,810	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи покрівлі (од.)	-	-	-	-	0	0	-	-	-
	площа покрівлі, на якій планується провести ремонтно-реставраційні роботи у звітному періоді (кв.м.)	-	-	-	-	0	0	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт 1 кв.м. покрівлі	-	-	-	-	0	0	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	7	7	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період	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	2 266,200	2 266,200	0,000	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	2 266,200	2 266,200	0,000	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
<i>Відхилення фактичних надходжень від планового показника відсутні</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку	x	2 266,200	2 194,121	-72,079	x	x
	всього:					x	x
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів, економією коштів за результатами проведення торгів та здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	19 000,000	2 266,200	2 194,121	-72,079	2 194,121	16 661,190
	<i>Капітальний ремонт огорожі комунального закладу "Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс № 7" Харківської обласної ради по вул. Шевченка, 222 в м. Харкові</i>	1 000,000	860,000	855,311	-4,689	855,311	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>							
	<i>"Ремонтно-реставраційні роботи (реставрація) будівлі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ" - пам'ятки історії місцевого значення (охоронний номер 13), що розташована за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 37"</i>	18 000,000	1 406,200	1 338,810	-67,390	1 338,810	16 661,190
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів за результатами проведення торгів, здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору</i>							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 інвестиційних проектів.

ефективності бюджетної програми Заходи, здійснені у 2019 році, спрямовані на створення належних умов для функціонування закладів освіти, сприятливих умов для задоволення освітніх потреб та інтересів громадян, їх виховання та розвиток.

корисності бюджетної програми Виконано в повному обсязі капітальний ремонт огорожі, що надало можливість створити належні умови для функціонування закладу освіти, а також здійснено розробку проектно-кошторисної документації.

довгострокових наслідків бюджетної програми Подальша реалізація бюджетної програми дозволить провести ремонтно-реставраційні роботи (реставрацію) будівлі закладу освіти.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації —
головний бухгалтер



Свєнєія МІШНЬОВА