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. 1514082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Створення належних умов для функціонування закладу культури, сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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)	-	1 340,500	1 340,500	-	1 340,402	1 340,402	-	-0,098	-0,098
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
	Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів									
	в т.ч.									
1.1	**Завдання1. Розробка проектно-кошторисної документації (коригування) (закладу культури)**	-	40,500	40,500	-	40,500	40,500	-	0	0
	Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
	Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника відсутні									
1.2	**Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівлі (закладу культури)**	-	1 300,000	1 300,000	-	1 299,902	1 299,902	-	-0,098	-0,098
	Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
	Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів									

(тис.грн.)

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

№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	1 340,500	1 340,500	0
	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	1 340,500	1 340,500	0
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових			
	Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових відсутні			

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 напрямами 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. Розробка проектно-кошторисної документації (коригування) (закладу культури)									
1	**затрат**									
	обсяг видатків	-	40,500	40,500	-	40,500	40,500	-	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат відсутні									
2	**продукту**									
	кількість скоригованої проектно-кошторисної документації для капітального ремонту (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні									
3	**ефективності**									
	середня вартість коригування проектно-кошторисної документації	-	2 222,340	2 222,340	-	2 222,340	2 222,340	-	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні									
4	**якості**									
	рівень готовності проектно-кошторисної документації (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
	за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації									
	Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівлі (закладу культури)									
1	**затрат**									
	обсяг видатків	-	1 300,000	1 300,000	-	1 299,902	1 299,902	-	-0,098	-0,098
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів									
2	**продукту**									
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт будівлі (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітньому періоді (кв.м)	-	233	233	-	233	233	-	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні									
3	**ефективності**									
	середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м. будівлі	-	5,579	5,579	-	5,579	5,579	-	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні									
4	**якості**									
	рівень виконання робіт (%)	-	25	25	-	25	25	-	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
	За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання будівельних робіт на рівні запланованих 25 %									

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)	-	-	-	-	1 340,402	1 340,402	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року, не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння										
	в т.ч.									
	Розробка проектно-кошторисної документації (коригування) (закладу культури)	-	-	-	-	40,500	40,500	-	-	-
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										
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										
1.	**затрат**									
	обсяг видатків	-	-	-	-	40,500	40,500	-	-	-
2.	**продукту**									
	кількість скоригованої проектно-кошторисної документації для капітального ремонту (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3.	**ефективності**									
	середня вартість коригування проектно-кошторисної документації	-	-	-	-	2 222,340	2 222,340	-	-	-
4.	**якості**									
	рівень готовності проектно-кошторисної документаційт (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння										
	Проведення капітального ремонту будівлі (закладу культури)	-	-	-	-	1 299,902	1 299,902	-	-	-
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										
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										
1.	**затрат**									
	обсяг видатків	-	-	-	-	1 299,902	1 299,902	-	-	-
2.	**продукту**									
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт будівлі (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітньому періоді (кв.м.)	-	-	-	-	233	233	-	-	-
3.	**ефективності**									
	середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м. будівлі	-	-	-	-	5,579	5,579	-	-	-
4.	**якості**									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	25	25	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння										

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:**		1 340,500	1 340,500	0		
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1 340,500	1 340,500	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
Відхилення фактичних надходжень від планового показника відсутні							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	x	1 340,500	1 340,402	-0,098	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів							
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**	29 733,697	1 340,500	1 340,402	-0,098	4 145,768	25 277,145
	Капітальний ремонт вхідної групи головного фасаду Комунального закладу "Харківський академічний російський драматичний театр ім. О.С. Пушкіна" по вул. Чернишевській, 11 в м. Харкові (коригування)	2 222,340	40,500	40,500	0,000	2 211,556	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника відсутнє							
	"Капітальний ремонт будівлі КЗ "ХАРДТ ім О.С. Пушкіна" за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 11 (кориування)"	27 511,357	1 300,000	1 299,902	-0,098	1 934,212	25 277,145
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів							
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	-	-	-	-	-	-

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 закладу культури, сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

корисності бюджетної програми У рамках бюджетної програми в повному обсязі виконано роботи з коригування проектно-кошторисної документації та розпочато виконання робіт з капітального ремонту закладу культури

довгострокових наслідків бюджетної програми Подальша реалізація бюджетної програми дозволить створити належні умови для функціонування закладу культури

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

Євгенія МІШНЬОВА