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. 1517321 Будівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Створення належних умов для 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 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)	-	1 574,641	1 574,641	-	1 574,638	1 574,638	-	-0,003	-0,003
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	**Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертиз проектів (закладів освіти)**	-	1 574,641	1 574,641	-	1 574,638	1 574,638	-	-0,003	-0,003
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										

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	1 574,641	1 574,641	0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	1 574,641	1 574,641	0,000
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 та проходження експертиз проектів (закладів освіти)									
1	**затрат**									
	обсяг видатків	-	1 574,641	1 574,641	-	1 574,638	1 574,638	-	-0,003	-0,003
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Розбіжності між фактичними та планованими результативними показниками затрат виникли в результаті економії коштів									
2	**продукту**									
	кількість проектів, які планується розробити для реконструкції системи теплопостачання (од.)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	кількість проектів, по яким планується проведення експертиз (од.)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні									
3	**ефективності**									
	вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації	-	1 867,999	1 867,999	-	1 867,999	1 867,999	-	0	0
	вартість робіт з проведення експертиз проектів	-	91,640	91,640	-	91,640	91,640	-	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
	рівень виконання робіт з проведення експертиз проектів (%)	-	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 розробки проектно-кошторисної документації та проведення експертиз проектів									

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)	-	-	-	-	1574,638	1574,638	-	-	-
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
	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									
	в т.ч.									
	Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертиз проектів (закладів освіти)	-	-	-	-	1 574,638	1 574,638	-	-	-
	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	-	-	-	-	1 574,638	1 574,638	-	-	-
2.	**продукту**									
	кількість проектів, які планується розробити для реконструкції системи теплопостачання (од.)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	кількість проектів, по яким планується проведення експертиз (од.)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
3.	**ефективності**									
	вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації	-	-	-	-	1 867,999	1 867,999	-	-	-
	вартість робіт з проведення експертиз проектів	-	-	-	-	91,640	91,640	-	-	-
4.	**якості**									
	рівень готовності проектно-кошторисної документації (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	рівень виконання робіт з проведення експертиз проектів (%)	-	-	-	-	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										

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	1 574,641	1 574,641	0,000	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1 574,641	1 574,641	0,000	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 покахника відсутні							
2.	**Видатки бюджету розвитку**	x	1574,641	1574,638	-0,003	x	x
	всього:					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**	29 468,921	1 574,641	1 574,638	-0,003	1 959,636	26 525,292
	Реконструкція системи теплопостачання Красноградського коледжу КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради за адресою: вул. Московська, 47, м. Красноград, Харківська область. Проектні роботи	983,993	598,995	598,995	0,00	983,993	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 відсутні							

	Реконструкція системи теплопостачання Красноградського коледжу КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради за адресою: вул. Московська, 47, м. Красноград, Харківська область	15 605,086	56,000	55,998	-0,002	55,998	14 565,095
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							
	Реконструкція системи теплопостачання з встановленням двох твердопаливних котлів загальною потужністю 600 кВт Комунального закладу "Мартівський ліцей Печенізької районної ради Харківської області" за адресою: 62820, Харківська область, Печенізький район, с. Мартове, вул. Харківська, 2	12 879,842	919,646	919,645	-0,001	919,645	11 960,197
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюється економією коштів							
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 загальноосвітніх навчальних установ та закладів, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів.

корисності бюджетної програми У рамках бюджетної програми забезпечено у повному обсязі виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації та здійснено проходження експертизи проектів.

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

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