

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1 500000 (код)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
2.	1 510000 (код)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
3.	1 517321 (код Програмної класифікації видаєць та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видаєць та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видаєць та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів	2010000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу
2	Створення мережі нових дошкільних навчальних закладів та збільшення місць для дітей дошкільного віку

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, дошкільного навчального закладу, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції системи теплопостачання закладу освіти
2	Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт закладу освіти
3	Проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Проведення реконструкції системи тепlopостачання закладу освіти												
1	загат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	4 566 000,00	4 566 000,00	-	4 566 000,00	4 566 000,00	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками загат відсутні</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію систем тепlopостачання	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	потужність системи тепlopостачання	мВт	проектно-кошторисна документація	-	1,31	1,31	-	1,31	1,31	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
3	ефективності											
	середня вартість 0,1 мВт потужності системи тепlopостачання	грн.	розрахунок	-	1 193 471	1 193 471	-	1 193 471	1 193 471	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	36	36	-	36	36	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
за результативними показниками загат, продукту, ефективності та якості досягнуто на рівні запланованих 36%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 2. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт закладу освіти												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	600 000,00	600 000,00	-	489 373,00	489 373,00	-	-110 627,00	-110 627,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками затрат пояснюються відсутністю часу на проведення будівельних робіт у зв'язку з укладанням договору підряду наприкінці грудня 2020 року</i>												
2	продукту											
	кількість проектів, які плануються розробити для проведення реставрації будівлі	од.*	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	кількість об'єктів, на яких планується проведення реставрації будівлі	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівлі, яку плануються відремонтувати у звітному періоді	м2	рішення сесії	-	37,3	37,3	-	0	0	-	-37,3	-37,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками продукту пояснюються відсутністю часу на проведення будівельних робіт у зв'язку з укладанням договору підряду наприкінці грудня 2020 року</i>												
3	ефективності											
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	1 828 183,00	1 828 183,00	-	1 828 183,00	1 828 183,00	-	0	0
	середня вартість 1 кв.м. робіт з проведення реставрації будівлі	грн.	розрахунок	-	13 074,00	13 074,00	-	0	0	-	-13 074,00	-13 074,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності робіт з проведення реставрації будівлі пояснюються відсутністю часу на проведення будівельних робіт у зв'язку з укладанням договору підряду наприкінці грудня 2020 року</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	рівень виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
	рівень виконання робіт з проведення реставрації будівлі	%	розрахунок	-	3	3	-	0	0	-	-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими показниками результативними показниками якості виконання робіт з проведення реставрації будівлі пояснюються відсутністю часу на проведення будівельних робіт у зв'язку з укладанням договору підлягати грудня 2020 року

Аналіз стану виконання результативних показників

за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи проєкту, виконання робіт з реставрації будівлі не здійснювалося через відсутність часу на проведення будівельних робіт у зв'язку з укладанням договору підлягати грудня 2020 року

Завдання 3. Проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію

1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	11 000,00	11 000,00	-	0	0	-	-11 000,00	-11 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими показниками результативними показниками продукту пояснюються не здійсненням оплати за сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта у зв'язку з відмовою у його видачі Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

2	продукту											
	кількість об'єктів, по яких планується отримати сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкту	од.	рішення сесії	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими показниками результативними показниками продукту пояснюються не здійсненням оплати за сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта у зв'язку з відмовою у його видачі Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності середня вартість сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	грн.	розрахунок	-	11 000,00	11 000,00	-	0	0	-	-11 000,00	-11 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективности пояснюються не здійсненням оплати за сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта, у зв'язку з відмовою у його видачі Державною архітектурно-будівельною інспекцією України</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості пояснюються не здійсненням оплати за сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта у зв'язку з відмовою у його видачі Державною архітектурно-будівельною інспекцією України</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>Заплановані показники невиконані у зв'язку з відмовою у видачі сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкта Державною архітектурно-будівельною інспекцією України</i>												

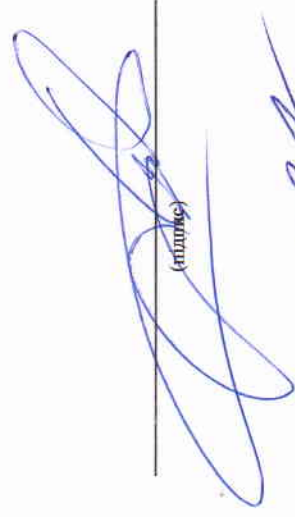
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми розпочато роботи з проведення реконструкції системи тепlopостачання закладу освіти, розроблено проєктно-кошторисну документацію для подальшого проведення ремонтно-реставраційних робіт закладу освіти, що забезпечить належний рівень доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів

Т.в.о. директора Департаменту капітального будівництва
Харківської обласної державної адміністрації

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

Андрій КУДРЯШОВ



(підпис)

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)