

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			04014080
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			04014080
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію
2	Проведення коригування проектно-кошторисної документації закладу освіти
3	Проведення розробки проектно-кошторисної документації закладу освіти
4	Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції освітніх установ та закладів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції освітніх установ та закладів	0,00	7946762,00	7946762,00	0,00	7601874,24	7601874,24	0,00	-344887,76	-344887,76
Відхилення пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку, а також відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єктах у зв'язку з укладанням договорів підряду наприкінці грудня 2021 року										
2	Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію	0,00	22246,00	22246,00	0,00	22246,00	22246,00	0,00	0,00	0,00
3	проведення коригування проєктно-кошторисної документації закладу освіти	0,00	184024,00	184024,00	0,00	184024,00	184024,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення розробки проєктно-кошторисної документації закладу освіти	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	8403032,00	8403032,00	0,00	8058144,24	8058144,24	0,00	-344887,76	-344887,76

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	0,00	8403032,00	8403032,00	0,00	8058144,24	8058144,24	0,00	-344887,76	-344887,76
Відхилення пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку, а також відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єктах у зв'язку з укладанням договорів підряду наприкінці грудня 2021 року										
Усього		0,00	8403032,00	8403032,00	0,00	8058144,24	8058144,24	0,00	-344887,76	-344887,76

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	7946762,00	7946762,00	0,00	7601874,24	7601874,24	0,00	-344887,76	-344887,76

Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку, а також відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єктах у зв'язку з укладанням договорів підряду наприкінці грудня 2021 року												
2	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	22246,00	22246,00	0,00	22246,00	22246,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	184024,00	184024,00	0,00	184024,00	184024,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
5	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати та реконструювати	од.	рішення сесії, звітність	0,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-4,00	-4,00
Розбіжності пояснюються відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єктах у зв'язку з укладанням договорів підряду наприкінці грудня 2021 року												
6	кількість об'єктів, по яких планується отримати сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкту	од.	рішення сесії, звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість проектів, які плануються скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість проектів, які плануються розробити для проведення реконструкції	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати огорожу	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00
11	довжина огорожі, яка підлягає ремонту у звітному періоді	п.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
12	середня вартість сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	11123,00	11123,00	0,00	11123,00	11123,00	0,00	0,00	0,00
13	середня вартість робіт з коригування проектної кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	184024,00	184024,00	0,00	184024,00	184024,00	0,00	0,00	0,00
14	середня вартість робіт з розробки проектної кошторисної документації для проведення реконструкції	грн.	розрахунок	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
15	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	16825,00	16825,00	0,00	12691,00	12691,00	0,00	-4134,00	-4134,00
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку, а також відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єктах у зв'язку з укладанням договорів підряду наприкінці грудня 2021 року												
16	середня вартість 1 п.м ремонтних робіт огорожі	грн.	розрахунок	0,00	1578,00	1578,00	0,00	1372,00	1372,00	0,00	-206,00	-206,00
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку												
Якості												
17	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	рівень виконання робіт з коригування проекту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	рівень виконання робіт з розробки проекту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	рівень виконання ремонтних робіт будівель	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	33,00	33,00	0,00	-67,00	-67,00
Розбіжності пояснюються відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єктах у зв'язку з укладанням договорів підряду наприкінці грудня 2021 року												
21	рівень виконання ремонтних робіт огорожі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт:
 по завданню 1 - досягнуто виконання ремонтних робіт огорожі на рівні 100 %, а ремонтних робіт будівель на рівні 33%;
 по завданню 2 - досягнуто 100 % проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію;
 по завданню 3 - досягнуто 100 % виконання робіт з проведення коригування проектно-кошторисної документації;
 по завданню 4 - досягнуто 100 % виконання робіт з проведення розробки проектно-кошторисної документації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2021 році виконано капітальний ремонт 3-х закладів освіти, проведено заходи щодо введення в експлуатацію 2-х об'єктів, також здійснено розробку та коригування проектно-кошторисної документації закладів освіти для подальшого проведення капітального ремонту фасаду та реконструкції будівлі, що забезпечить належний рівень доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер Департаменту



Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)