

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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. 1517340 Просктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Збереження пам'яток історії та архітектури, створення сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	-	12 126,298	12 126,298	-	10 655,078	10 655,078	-	-1 471,220	-1 471,220
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються завдання 1 та 2 - економією коштів; завдання 3 - неможливістю розпочати будівельно-монтажні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури, а також неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами										
в т.ч.										
1.1	Завдання 1. Проведення робіт з реконструкції закладу культури	-	1 500,000	1 500,000	-	1 492,948	1 492,948	-	-7,052	-7,052
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										
1.2	Завдання 2. Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт	-	2 500,000	2 500,000	-	2 499,993	2 499,993	-	-0,007	-0,007
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										
1.3	Завдання 3. Проведення робіт з реставрації пам'яток архітектури місцевого значення	-	8 126,298	8 126,298	-	6 662,137	6 662,137	-	-1 464,161	-1 464,161
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 неможливістю розпочати будівельно-монтажні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури, а також неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами										

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	12 126,298	11 912,941	-213,357
в т.ч.				
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	12 126,298	11 912,941	-213,357
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами				
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				

№ 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 робіт з реконструкції закладу культури										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	1 500,000	1 500,000	-	1 492,948	1 492,948	-	-7,052	-7,052
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 проведення робіт з реконструкції (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	загальна площа, на якій планується проведення робіт з реконструкції у звітному періоді (кв.м)	-	82,98	82,98	-	82,98	82,98	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні										
3	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт	-	18,075	18,075	-	18,075	18,075	-	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 (%)	-	42	42	-	42	42	-	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 виконання робіт з реконструкції закладу культури досягнуто на рівні запланованих 42%										
Завдання 2. Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	2 500,000	2 500,000	-	2 499,993	2 499,993	-	-0,007	-0,007
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів										
2	продукту									
	кількість проєктів, які планується розробити для проведення реставраційних робіт (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 робіт з розробки науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт	-	4 753,617	4 753,617	-	4 753,617	4 753,617	-	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 з розробки науково-проектної документації (%)	-	100	100	-	100	100	-	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 100% виконання робіт з розробки науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт										
Завдання 3. Проведення робіт з реставрації пам'яток архітектури місцевого значення										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	8 126,298	8 126,298	-	6 662,137	6 662,137	-	-1 464,161	-1 464,161
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються неможливістю розпочати будівельно-монтажні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури та історії місцевого значення, а також неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами										

2	продукту	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації(од.)									
	загальна площа, на якій планується проведення робіт з реставрації у звітному періоді (кв.м.)	-	240	240	-	200	200	-	-40	-40
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються неможливістю розпочати будівельно-монтажні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури, а також неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами										
3	ефективності	-	39,786	39,786	-	39,786	39,786	-	0	0
	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт з реставрації									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні										
4	якості	-	50	50	-	20	20	-	-30	-30
	рівень виконання робіт (%)									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості пояснюються неможливістю розпочати будівельно-монтажні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури, а також неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами										
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 робіт з відновлення та реставрації пам'ятки архітектури на рівні 20%, що пояснюється неможливістю розпочати будівельно-монтажні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури, а також неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			(тис.грн.) Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	3 010,981	3 010,981	-	10 655,078	10 655,078	-	354	354
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання відповідних робіт										
	в т.ч.									
	Проведення робіт з реконструкції закладу культури	-	-	-	-	1 492,948	1 492,948	-	-	-
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 зміни у структурі напрямів використання коштів не відбувалися у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівняння										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	1 492,948	1 492,948	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реконструкції (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	загальна площа, на якій планується проведення робіт з реконструкції у звітному періоді (кв.м)	-	-	-	-	82,98	82,98	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт	-	-	-	-	18,063	18,063	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	42	42	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізуватися у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівняння										
	Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт	-	1 254,024	1 254,02	-	2 499,99	2 499,99	-	199	199
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 зміни у структурі напрямів використання коштів пояснюються збільшенням обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання відповідних робіт										

1.	затрат				4					
	обсяг видатків	-	1 254,02	1 254,02	-	2 499,99	2 499,99	-	199	199
2.	продукту									
	кількість проєктів, які плануються розробити для проведення реставраційних робіт (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість робіт з розробки науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт	-	7 379,60	7 379,60	-	4 753,617	4 753,617	-	64	64
4.	якості									
	рівень виконання робіт з розробки науково-проектної документації (%)	-	31	31	-	100	100	-	323	323

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється збільшенням обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання відповідних робіт

році на виконання відповідних робіт										
Проведення робіт з реставрації пам'яток архітектури місцевого значення	-	-	-	-	6 662,137	6 662,137	-	-	-	-

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 неможливо проаналізуватися у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівняння

у 2020 році для записання порівняння										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	6 662,137	6 662,137	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації(од.)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	загальна площа, на якій планується проведення робіт з реставрації у звітному періоді (кв.м.)	-	-	-	-	200	200	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт з реставрації		-	-	-	39,786	39,786	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	20	20	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

	Розробка науково-проектної документації на виконання першочергових невідкладних консерваційних та протипаварійних (реставраційних) робіт палацово-паркового комплексу "Садиба" за адресою: вул. Санаторська, 8, смт Шарівка, Богодухівський район, Харківська область	4 753,617	2 500,000	2 499,993	-0,007	4 753,617	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються економією коштів							
	Ремонт (реставраційний) частини (балкону) пам'ятки архітектури та історії, місцевого значення за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 9 літ. «А-2»	239,986	186,298	0	-186,298	53,688	186,298
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються неможливістю розпочати будівельно-монтажні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури							
	Відновлення пам'ятки архітектури XIX століття - комори з пристосуванням під виставкові та конференційну зали на території Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди, с. Сковородинівка Золочівського району Харківської області (реставрація) (коригування)	25 051,545	5 220,000	3 944,909	-1 275,091	5 313,794	19 737,751
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами							
	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення — будинок управляючого (адміністративне та фондове приміщення) на території національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3Б	23 229,324	2 720,000	2 717,228	-2,772	4 056,824	19 172,500
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту 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 звітної 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 проєктів
ефективності бюджетної програми	Заходи, здійснені у 2021 році, спрямовані на збереження пам'яток історії та архітектури, створення сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян
корисності бюджетної програми	У рамках бюджетної програми у 2021 році розпочато роботи з відновлення та реставрації пам'ятки архітектури, а також розроблено науково-проектну документацію для реставрації пам'ятки-архітектури, що в подальшому дозволить провести першочергові невідкладні консерваційні та протипаварійні (реставраційні) роботи
довгострокових наслідків бюджетної програми	Подальша реалізація бюджетної програми дозволить продовжити проведення робіт на пам'ятках-архітектури та сприятиме збереженню і розвитку архітектурного комплексу, створюватиме сприятливі умови для задоволення творчих потреб та інтересів громадян

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



Світлана МІШНЬОВА