

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | 1500000<br>(КПКВК МБ)   | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2.  | 1510000<br>(КПКВК МБ)   | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3.  | 1517321<br>(КПКВК МБ)   | Будівництво освітніх установ та закладів<br>(найменування бюджетної програми)   |
| 4.  | <p>Мета бюджетної програми:</p> <p>Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, дошкільного навчального закладу, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів</p> |   |
| 5.  | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:   |   |
| 5.1 | <b>"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":</b>  |   |

(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)	-	8 403,032	8 403,032	-	8 058,144	8 058,144	-	-344,888	-344,888
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планового показника 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										
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1. Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції освітніх установ та закладів	-	7 946,762	7 946,762	-	7 601,874	7 601,874	-	-344,888	-344,888
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 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										
1.2	Завдання 2. Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію	-	22,246	22,246	-	22,246	22,246	-	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										
1.3	Завдання 3. Проведення коригування проєктно-кошторисної документації закладу освіти	-	184,024	184,024	-	184,024	184,024	-	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										
1.4.	Завдання 4. Проведення розробки проєктно-кошторисної документації закладу освіти		250,000	250,000	-	250,000	250,000	-	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										



## 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	8 403,032	8 077,313	-325,719
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	8 403,032	8 077,313	-325,719
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових пояснюються відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єктах у зв'язку з укладанням договорів підряду наприкінці грудня 2021 року				
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 напрямками 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. Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції освітніх установ та закладів										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	7 946,762	7 946,762	-	7 601,874	7 601,874	-	-345	-345
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та планованими результативними показниками затрат 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	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати та реконструювати (од.)	-	6	6	-	2	2	-	-4	-4
	кількість об'єктів, на яких плануються відремонтувати огорожу (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді (кв.м)	-	535,00	535,00	-	535,00	535,00		0	0
	довжина огорожі, яка підлягає ремонту у звітному періоді (п.м)	-	596,00	596,00	-	596,00	596,00		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єктах у зв'язку з укладанням договорів підряду наприкінці грудня 2021 року										
3	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	-	16,825	16,825	-	12,691	12,691	-	-4,134	-4,134
	середня вартість 1 п.м ремонтних робіт огорожі		1,578	1,578	-	1,372	1,372	-	-0,206	-0,206
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності економією коштів										
4	якості									
	Рівень виконання ремонтних робіт будівель (%)	-	100	100	-	33	33	-	-67	-67
	рівень виконання ремонтних робіт огорожі (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0







Завдання 4. Проведення розробки проєктно-кошторисної документації закладу освіти										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат відсутні										
2	продукту									
	кількість проєктів, які планується розробити для проведення реконструкції (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 проєктно-кошторисної документації для проведення реконструкції	-	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-	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 проєкту (%)	-	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 проведення розробки проєктно-кошторисної документації										

## 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)	-	5 055,373	5 055,373	-	8 058,144	8 058,144	-	159	159
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбувалося у зв'язку із збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання відповідних робіт										
	в т.ч.									
	Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції освітніх установ та закладів	-	-	-	-	7 601,874	7 601,874	-	-	-
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	-	-	-	-	7 601,874	7 601,874	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати та реконструювати (од.)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати огорожу (од.)	-	-	-	-	1	1			
	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді (кв.м)	-	-	-	-	535	535			
	довжина огорожі, яка підлягає ремонту у звітному періоді (п.м)	-	-	-	-	596,00	596,00	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	-	-	-	-	12,691	12,691	-	-	-
	середня вартість 1 п.м ремонтних робіт огорожі	-	-	-	-	1,372	1,372	-	-	-



4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	33	33	-	-	-
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 2020 році для здійснення порівняння										
	Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію	-	0	0	-	22,246	22,246	-	-	-
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 обсягу проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також зміни у структурі напрямів використання коштів пояснюються збільшенням затверджених бюджетних призначень у 2021 році на виконання відповідних робіт										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	0	0	-	22,246	22,246	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, по яких планується отримати сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкту (од.)	-	0	0	-	2	2	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	-	0	0	-	11,123	11,123	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	0	0	-	100	100	-	-	-
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 обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також зміни у структурі напрямів використання коштів пояснюються збільшенням затверджених бюджетних призначень у 2021 році на виконання відповідних робіт										
	Проведення коригування проєктно-кошторисної документації закладу освіти	-	0	0	-	184,024	184,024	-	-	-
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 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	-	-	-	-	184,024	184,024	-	-	-
2.	продукту									
	кількість проєктів, які планується скоригувати для проведення капітального ремонту (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість робіт з коригування проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	-	-	-	-	184,024	184,024	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт з розробки проєкту (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
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										



Проведення розробки проектно-кошторисної документації закладу освіти	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Збільшення обсягів проведених витратків 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 витратків	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-
2. продукту									
кількість проектів, які планується розробити для проведення реконструкції (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3. ефективності									
середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-
4. якості									
рівень виконання робіт з коригування проекту (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Збільшення обсягів проведених витратків 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									

### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]







	Реконструкція нежитлового приміщення банку "Україна" для розміщення дошкільного навчального закладу, за адресою: вул. Комсомольська, 35 смт Близнюки Харківської обл. (коригування)	29 676,695	10,442	10,442	0	28 774,968	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника відсутні							
	Капітальний ремонт Краснопавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лозівської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, смт Краснопавлівка, Лозівський район Харківської області (коригування)	52 234,872	11,804	11,804	0	50 537,814	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника відсутні							
	Капітальний ремонт фасаду з впровадженням заходів зовнішнього утеплення будівлі Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Ізюмської міської ради Харківської області по вул. Івана Мировищенка, 12 у м. Ізюмі	184,024	184,024	184,024	0	184,024	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника відсутні							
	Реконструкція будівлі комунального закладу "Харківська спеціальна школа №8" Харківської обласної ради з установкою ліфтів за адресою: м. Харків, вул. Василя Мельникова, 10/5	14 533,404	250,000	250,000	0	250,000	14 283,404
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника відсутні							
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 проєктів
ефективності бюджетної програми	Заходи, здійснені у 2021 році, спрямовані на створення належних умов для функціонування закладів освіти, що в подальшому забезпечить належний рівень доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів
корисності 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 проєктно-кошторисної документації закладів освіти для подальшого проведення капітального ремонту фасаду та реконструкції будівлі, що забезпечить належний рівень доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів
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



Світлана МІШНЬОВА