

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1500000
(КПКВК МБ) | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1510000
(КПКВК МБ) | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1517324
(КПКВК МБ) | Будівництво установ та закладів культури
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування установ та закладів культури, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг закладів культури

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)	-	1 950,256	1 950,256	-	1 796,342	1 796,342	-	-153,914	-153,914
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів										
	в т.ч.									
1	Завдання 1. Проведення капітального ремонту закладів культури	-	1 950,256	1 950,256	-	1 796,342	1 796,342	-	-153,914	-153,914
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюються економією коштів										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№з	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	(тис.грн.) 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	1 950,256	1 836,584	-113,672
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	1 950,256	1 836,584	-113,672
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових			
	Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових пояснюються економією коштів			
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 капітального ремонту закладу культури										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	1 950,256	1 950,256	-	1 796,342	1 796,342	-	-153,914	-153,914
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів										

2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту будівлі (од.)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді (кв.м)	-	1 050	1 050	-	1 050	1 050	-	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. ремонтних робіт	-	1,857	1,857	-	1,714	1,714	-	-0,143	-0,143
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	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 витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості виконання робіт з капітального ремонту закладів культури досягнуто на рівні 100%										

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

№ 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)	-	499,543	499,543	-	1 796,342	1 796,342	-	360	360
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 пояснюються збільшенням кількості об'єктів і площі, яка підлягала ремонту у зв'язку з чим було збільшено бюджетні призначення у 2021 році										
	в т.ч.									
	Проведення капітального ремонту закладу культури	-	499,543	499,543	-	1 796,342	1 796,342	-	360	360
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 кількості об'єктів і площі, яка підлягала ремонту у зв'язку з чим було збільшено бюджетні призначення у 2021 році										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	499,543	499,543	-	1 796,342	1 796,342	-	360	360
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту будівлі (од.)	-	1	1	-	2	2	-	200	200
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді (кв.м)	-	99,57	99,57	-	1 050	1 050	-	1 055	1 055
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м. ремонтних робіт	-	5,021	5,021	-	1,714	1,714	-	34	34
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	8	8	-	100	100	-	1 250	1 250
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється збільшенням кількості об'єктів і площі, яка підлягала ремонту у зв'язку з чим було збільшено бюджетні призначення у 2021 році										

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	1 950,256	1 836,584	-113,672	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1 950,256	1 836,584	-113,672	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 показника пояснюються економією коштів							
2.	Видатки бюджету розвитку	x	1 950,256	1 796,342	-153,914	x	x
	всього:	x	1 950,256	1 796,342	-153,914	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	1 950,256	1 950,256	1 796,342	-153,914	1 799,582	0,000
	Капітальний ремонт будівлі Липецького сільського будинку культури за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Липці, вул. Пушкінська, 98	850,000	850,000	725,704	-124,296	725,704	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 пояснюються економією коштів							
	Капітальний ремонт будівлі Оскільського сільського будинку культури Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області за адресою: Харківська обл., Ізюмський район, с. Оскіл, вул. Слобідська, 52Б (коригування)	1 100,256	1 100,256	1 070,638	-29,618	1 073,878	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 пояснюються 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 робіт з будівництва установ та закладів культури
ефективності бюджетної програми	Заходи, які зазначені у програмі, дозволили провести капітальний ремонт 2-х сільських будинків культури, що в свою чергу надало можливість створити належні умови для відвідування та перебування населення у закладах культури
корисності бюджетної програми	У рамках бюджетної програми у 2021 році проведено капітальний ремонт сільських будинків культури в с. Липці Харківського району та в с. Оскіл Ізюмського району
довгострокових наслідків бюджетної програми	Подальша реалізація бюджетної програми дозволить проводити відповідні роботи в установах та закладах культури для забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг закладів культури

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



Світлана МІШНЬОВА