

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
1517383	0490	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт капітального ремонту житлових будинків
2	Проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я
3	Проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту закладів освіти та адмінбудівель
4	Проведення робіт будівництва закладу освіти

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Проведення робіт капітального ремонту житлових будинків														
	Ефективності													
1	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,00	0,00	9 615,00	0,00	1,00
	Якості													
2	рівень виконання робіт	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	81,00	0,00	0,86
Проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я														
	Ефективності													
3	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,69	0,00	31 320,69	0,00	1,00
	Якості													
4	рівень виконання робіт	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	74,00	0,00	0,91
Проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту закладів освіти та адмінбудівель														
	Ефективності													
5	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 706,00	0,00	59 706,00	0,00	1,00

Якості															
6	рівень виконання робіт	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	30,00	0,00	0,81
Проведення робіт будівництва закладу освіти															
Ефективності															
7	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 191,00	0,00	37 191,00	0,00	1,00
Якості															
8	рівень виконання робіт	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	57,00	0,00	0,75

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,00+1,00) / 4 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,86+0,91+0,81+0,75) / 4 * 100 = 83,40$$

83,40

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 \quad 0,0000 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 83,40 + 0,00 = 183,40$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

В.о. директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації

Головний бухгалтер


(підпис) Світлана ІВАНСЬКА


(підпис) Світлана МІШНЬОВА

Проведення робіт капітального ремонту житлових будинків										
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	492 444 169,00	492 444 169,00	0,00	346 322 653,42	346 322 653,42	0,00	-146 121 515,58	-146 121 515,58
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
Продукту										
2	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
3	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	50 923,40	50 923,40	0,00	34 933,35	34 933,35	0,00	-15 990,05	-15 990,05
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
Ефективності										
4	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	0,00	9 615,00	9 615,00	0,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
5	рівень виконання робіт	0,00	94,00	94,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-13,00	-13,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
Проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я										
Затрат										
6	обсяг видатків	0,00	146 087 495,00	146 087 495,00	0,00	119 592 245,15	119 592 245,15	0,00	-26 495 249,85	-26 495 249,85
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
Продукту										
7	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
8	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	3 753,00	3 753,00	0,00	3 114,30	3 114,30	0,00	-638,70	-638,70
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
Ефективності										
9	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	0,00	31 320,69	31 320,69	0,00	31 320,69	31 320,69	0,00	0,00	0,00
Якості										
10	рівень виконання робіт	0,00	81,00	81,00	0,00	74,00	74,00	0,00	-7,00	-7,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
Проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту закладів освіти та адмінбудівель										
Затрат										
11	обсяг видатків	0,00	221 034 957,00	221 034 957,00	0,00	190 346 989,00	190 346 989,00	0,00	-30 687 968,00	-30 687 968,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										
Продукту										
12	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
13	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	3 529,00	3 529,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	-359,00	-359,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										
Ефективності										
14	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	59 706,00	59 706,00	0,00	59 706,00	59 706,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
15	рівень виконання робіт	0,00	37,00	37,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-7,00	-7,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										
Проведення робіт будівництва закладу освіти										
Затрат										
16	обсяг видатків	0,00	45 726 012,00	45 726 012,00	0,00	41 037 512,00	41 037 512,00	0,00	-4 688 500,00	-4 688 500,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										
Продукту										
17	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	1 498,40	1 498,40	0,00	1 103,44	1 103,44	0,00	-394,96	-394,96
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										
Ефективності										
19	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	37 191,00	37 191,00	0,00	37 191,00	37 191,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
20	рівень виконання робіт	0,00	76,00	76,00	0,00	57,00	57,00	0,00	-19,00	-19,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	905 292 633,00	697 299 399,12	-207 993 233,88	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	905 292 633,00	697 299 399,12	-207 993 233,88	X	X
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	905 292 633,00	697 299 399,12	-207 993 233,88	X	X
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Лозівський район, м. Лозова, бульвар Шевченка, 9а	5 469 286,00	5 336 946,00	4 218 404,33	-1 118 541,67	4 350 744,33	1 118 541,67
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Східна, 3. Коригування	11 395 883,00	8 913 185,00	8 360 378,80	-552 806,20	10 843 076,40	552 806,60
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Східна, 5. Коригування	7 400 891,00	4 909 251,00	4 896 899,32	-12 351,68	7 387 006,80	13 884,20
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 85. Коригування	4 551 499,00	2 256 461,00	1 233 937,34	-1 022 523,66	3 485 021,52	1 066 477,48
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 11 (коригування)	14 740 149,00	13 173 297,00	12 630 997,71	-542 299,29	13 171 403,91	1 568 745,09
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 5	10 225 589,00	9 527 891,00	9 424 075,37	-103 815,63	10 033 207,29	192 381,71
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 18	9 196 063,00	5 169 661,00	4 801 643,70	-368 017,30	8 826 616,19	369 446,81
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3 (коригування)	11 834 011,00	7 075 028,00	6 216 884,30	-858 143,70	10 974 438,10	859 572,90
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул.Горішного,128	9 577 282,00	9 506 602,00	5 298 358,49	-4 208 243,51	5 369 038,49	4 208 243,51
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Нова Гусарівка, вул. Молодіжна, 2	9 787 107,00	9 668 407,00	8 767 834,16	-900 572,84	8 886 534,16	900 572,84
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі соціального гуртожитку за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт Золочів, вул. Філатова, 2д	3 903 894,00	3 836 690,00	3 299 038,87	-537 651,13	3 366 242,95	537 651,05
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного 9-поверхового житлового будинку, за адресою: Харківська область, Харківський район, сел. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ, буд. 42. Коригування	22 619 797,00	15 371 622,00	15 269 332,02	-102 289,98	16 423 753,02	6 196 043,98
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, за адресою: Харківська область, Харківський район, сел Рогань, вул. Дослідна, 33	15 310 884,00	11 771 129,00	2 584 372,96	-9 186 756,04	3 124 127,96	10 186 756,04
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 1	11 928 408,00	11 450 945,00	5 917 677,54	-5 533 267,46	6 304 877,54	5 623 530,46
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 3	8 040 977,00	7 026 195,00	5 292 219,40	-1 733 975,60	5 561 377,40	2 479 599,60
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 5	8 051 180,00	7 053 097,00	5 527 809,56	-1 525 287,44	5 806 336,56	2 244 843,44
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 7	16 018 005,00	13 752 794,00	12 645 007,09	-1 107 786,91	13 101 533,09	2 916 471,91
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 14	12 043 267,00	9 218 165,00	5 233 199,65	-3 984 965,35	5 594 168,65	6 449 098,35
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						

Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 15	16 924 865,00	14 588 239,00	12 829 265,51	-1 758 973,49	13 285 791,51	3 639 073,49	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 16	11 683 054,00	9 195 881,00	7 620 575,33	-1 575 305,67	7 981 544,33	3 701 509,67	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 19	18 640 904,00	14 372 554,00	13 300 633,93	-1 071 920,07	13 794 633,93	4 846 270,07	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м.Дергачі, вул. Центральна, 7	12 577 438,00	11 653 719,00	6 098 245,00	-5 555 474,00	6 518 140,00	6 059 298,00	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 9	11 679 867,00	11 194 512,00	5 735 048,73	-5 459 463,27	6 126 838,73	5 553 028,27	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 10	11 617 828,00	11 122 371,00	8 064 165,14	-3 058 205,86	8 409 113,14	3 208 714,86	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 12 (коригування)	10 922 143,00	10 508 596,00	9 785 566,82	-723 029,18	10 199 113,82	723 029,18	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 13 (коригування)	7 979 531,00	10 355 479,00	7 386 340,89	-2 969 138,11	7 773 626,89	205 904,11	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. 1-го Травня, 25	3 048 052,00	2 790 266,00	1 690 837,70	-1 099 428,30	1 738 837,70	1 309 214,30	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Лозівський район, м. Лозова, вул. Петра Сагайдачного, 2	4 797 510,00	4 669 550,00	4 584 016,16	-85 533,84	4 711 976,16	85 533,84	

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 19	13 755 427,00	11 383 120,00	3 499 823,21	-7 883 296,79	3 824 615,98	9 930 811,02	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Культури, 11	7 785 484,00	6 306 910,00	4 583 025,01	-1 723 884,99	4 892 722,24	2 892 761,76	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Східна, 10	11 893 085,00	10 066 114,00	3 236 030,39	-6 830 083,61	3 518 630,39	8 374 454,61	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Некрасова, 17	7 036 427,00	6 575 937,00	5 187 678,84	-1 388 258,16	5 480 075,84	1 556 351,16	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Некрасова, 15	7 062 094,00	6 700 165,00	5 352 983,81	-1 347 181,19	5 647 271,81	1 414 822,19	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Культури, 12	13 675 206,00	11 633 529,00	9 245 083,91	-2 912 445,09	9 601 081,23	4 074 124,77	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 16	9 044 474,00	8 580 407,00	5 667 418,60	-2 912 988,40	5 971 614,26	3 072 859,74	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 89	41 545 308,00	20 421 360,00	20 078 379,45	-342 980,55	20 819 287,45	20 726 020,55	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Східна, 7	13 572 172,00	9 872 000,00	8 340 789,51	-1 531 210,49	8 619 026,51	4 953 145,49	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							

Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Східна, 1	13 364 214,00	13 059 814,00	10 226 035,48	-2 833 778,52	10 530 435,48	2 833 778,52
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Світла, 51	47 725 020,00	23 676 960,00	12 955 464,52	-10 721 495,48	13 885 521,52	33 839 498,48
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Культури, 1-А. Коригування	35 528 912,00	16 131 287,00	8 153 567,99	-7 977 719,01	9 288 827,99	26 240 084,01
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Світла, 49	21 916 076,00	15 006 180,00	5 343 476,14	-9 662 703,86	6 048 481,14	15 867 594,86
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 87	32 631 593,00	14 670 434,00	8 690 039,86	-5 980 394,14	9 441 027,86	23 190 565,14
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 12	13 853 163,00	12 312 579,00	4 827 011,14	-7 485 567,86	5 084 907,14	8 768 255,86
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 3	21 434 706,00	19 452 991,00	8 915 619,77	-10 537 371,23	9 262 913,77	12 171 792,23
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 1	9 335 603,00	8 145 981,00	3 017 757,93	-5 128 223,07	3 247 216,93	6 088 386,07
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. ХПФ, 1	12 518 649,00	9 785 400,00	8 864 558,33	-920 841,67	10 755 123,10	1 763 525,90
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. ХПФ, 2	6 669 368,00	4 669 368,00	4 364 979,19	-304 388,81	6 255 735,61	413 632,39
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. ХПФ, 4	12 121 402,00	8 525 100,00	7 060 104,52	-1 464 935,48	8 946 059,92	3 175 342,08
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						

Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатофункціональної нежитлової будівлі (Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 1, Центр надання адміністративних послуг, Адміністративна будівля селищної ради Старосалтівської селищної ради Чугувського району Харківської області, яка розташована за адресою: Харківська область, Чугувський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 14 (коригування)	74 324 191,00	20 163 859,00	19 122 585,32	-1 041 273,68	26 207 946,89	48 116 244,11	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП "Центр первинної медичної допомоги Золочівської селищної ради", за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Малі Феськи, вул. Центральна, 6а	13 054 713,00	12 707 795,00	9 391 927,39	-3 315 867,61	9 738 845,76	3 315 867,24	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Малоданилівської селищної ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Лісне, вул. Ліснянська, 17	9 050 965,00	8 891 597,00	8 095 476,51	-796 120,49	8 254 844,51	796 120,49	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) адміністративної будівлі, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова, 7	86 370 916,00	26 040 126,00	25 946 218,11	-93 907,89	26 933 856,11	59 437 059,89	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики - сімейної медицини КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова, 64	5 804 344,00	5 635 627,00	4 264 219,55	-1 371 407,45	4 432 936,55	1 371 407,45	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КНП Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня №1", за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Клочківська, 337А. Коригування	30 610 827,00	32 388 598,00	19 145 800,45	-13 242 797,55	19 606 865,31	11 003 961,69	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики - сімейної медицини КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Великі Проходи, вул. Іллінська, 26-а	11 775 264,00	6 755 140,00	6 629 711,06	-125 428,94	6 835 816,06	4 939 447,94	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25	71 832 414,00	28 927 603,00	23 455 452,47	-5 472 150,53	24 652 849,47	47 179 564,53	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Відхилення пояснюється неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) внутрішніх приміщень будівлі амбулаторії комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Малоданилівської селищної ради, розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Черкаська Лозова, вул. Колективістів, 3-Б	4 712 676,00	4 577 150,00	3 540 854,29	-1 036 295,71	3 676 380,29	1 036 295,71	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							

Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) КЗ "Чугуївський ліцей №2" Чугуївської міської ради, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 34	274 379 093,00	40 697 038,00	14 287 175,60	-26 409 862,40	16 711 175,60	257 667 917,40	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ "Старосалтівський ліцей Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області", за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 34	205 126 322,00	75 854 221,00	76 105 120,48	250 899,48	77 771 340,48	127 354 981,52	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) адміністративної будівлі Ізюмської міської ради, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, площа Центральна, 1 (коригування)	201 026 701,00	76 791 933,00	76 336 113,67	-455 819,33	78 209 305,67	122 817 395,33	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ "Мереф'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6" Мереф'янської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. 5 Вересня, 87	69 519 467,00	27 691 765,00	23 618 578,85	-4 073 186,15	24 403 943,85	45 115 523,15	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							
«Нове будівництво бомбосховища Комунального закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат «Дивосвіт» Харківської обласної ради за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Кооперативна, 38/8»	72 997 514,00	45 726 012,00	41 037 511,95	-4 688 500,05	41 429 511,95	31 568 002,05	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період							

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

-

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Наявна кредиторська заборгованість у сумі 55 067 604,17 грн на кінець звітного року.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт в рамках Програми відновлення

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

У рамках бюджетної програми у 2023 році були проведені аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) закладів освіти, адміністративних закладів та закладів охорони здоров'я, були проведені та виконані аварійно відновлювальні роботи об'єктів житлового призначення, розпочато нове будівництво 1 захисної споруди закладу освіти, у зв'язку з великим об'ємом будівельних робіт об'єкти будуть закінчені у 2024 році, що забезпечить належний рівень доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів, закладів охорони здоров'я, а також захист населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальша реалізація бюджетної програми дозволить продовжити та закінчити розпочаті у 2023 році будівельні роботи та створити належні умови для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, закладів охорони здоров'я, адміністративних закладів та закладів житлового призначення, а також дозволить створити відповідні умови для захисту населення.

Головний бухгалтер


(підпис)

Світлана МІШНЬОВА