

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1500000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	04014080		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1510000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	04014080		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1517321</b>	<b>7321</b>	<b>0443</b>	Будівництво освітніх установ та закладів	2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт
2	Проведення робіт будівництва закладу освіти

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

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення	0,00	11163946,00	11163946,00	0,00	9724376,33	9724376,33	0,00	-1439569,67	-1439569,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аварійно-відновлювальних робіт									
2	Проведення робіт будівництва закладу освіти	0,00	392000,00	392000,00	0,00	392000,00	392000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>11555946,00</b>	<b>11555946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10116376,33</b>	<b>10116376,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1439569,67</b>	<b>-1439569,67</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Неможливість використання коштів у повному обсязі протягом 2023 року у зв'язку із рядом факторів: терміни та дотримання строків виконання робіт у відповідності до технології будівельного виробництва, погодні умови
2	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна програма відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні	0,00	10163946,00	10163946,00	0,00	9724376,33	9724376,33	0,00	-439569,67	-439569,67
2	Програми економічного і соціального розвитку Харківської облпсті на 2023 рік	0,00	1392000,00	1392000,00	0,00	392000,00	392000,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.		0,00	11163946,00	11163946,00	0,00	10116376,33	10116376,33	0,00	-1047569,67	-1047569,67
2	обсяг видатків	грн.		0,00	392000,00	392000,00	0,00	392000,00	392000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість проектів, які планується розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.		0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-2,00	-2,00
4	кількість об'єктів, планується реконструювати	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	м.кв.		0,00	593,70	593,70	0,00	593,70	593,70	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість проектів, які планується розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	площа будівництва, яку планується побудувати у звітному періоді	м.кв.		0,00	1240,05	1240,05	0,00	1240,05	1240,05	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
8	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.		0,00	1456658,00	1456658,00	0,00	1216729,39	1216729,39	0,00	-239928,61	-239928,61
9	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	грн.		0,00	73391,00	73391,00	0,00	73391,00	73391,00	0,00	0,00	0,00
10	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	грн.		0,00	37191,00	37191,00	0,00	37191,00	37191,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
11	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	67,00	67,00	0,00	-33,00	-33,00
12	рівень виконання робіт з реконструкції будівель	грн.		0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
13	рівень виконання будівельних робіт	відс.		0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю використання коштів у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування з технічних причин та економією коштів.
2	обсяг видатків	грн.	
	<b>Продукту</b>		
3	кількість проектів, які планується розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин та економією коштів
4	кількість об'єктів, планується реконструювати	од.	
5	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	м.кв.	
6	кількість проектів, які планується розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	
7	площа будівництва, яку планується побудувати у звітному періоді	м.кв.	
	<b>Ефективності</b>		
8	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин та економією коштів
9	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	грн.	
10	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	грн.	
	<b>Якості</b>		
11	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування та з технічних причин
12	рівень виконання робіт з реконструкції	грн.	

1	2	3	4
	будівель		
13	рівень виконання будівельних робіт	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт:  
 по завданню 1 - досягнуто виконання робіт на рівні 67 % у зв'язку з обмеженими термінами проектування та з технічних причин.  
 по завданню 2 - досягнуто виконання завдання на рівні запланованих 63%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2023 році в повному обсязі проведена розробка проєктної документації з реконструкції об'єктів освіти в населених пунктах: с. Руські Тишки, с. Довжик, смт. Слатине, с. Циркуни та м. Чугуїв з метою подальшого проведення аварійно-відновлювальні робіт для усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії.  
 Було проведено розробку проєктної документації з будівництва бомбосховища на території закладу освіти в м. Люботин з метою захисту населення.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

**Головний бухгалтер**

  
 (підпис) **Світлана ІВАНСЬКА**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис) **Світлана МІШНЬОВА**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)