

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка проектної-кошторисної документації та проведення робіт з реконструкції закладів освіти	0,00	449400,00	449400,00	0,00	449400,00	449400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	449400,00	449400,00	0,00	449400,00	449400,00	0,00	0,00	0,00

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	

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	Програма підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні	0,00	449400,00	449400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449400,00	-449400,00

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
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	0,00	449400,00	449400,00	0,00	449400,00	449400,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	розпорядження, рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	м.кв.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	грн.	розрахунок	0,00	65887,00	65887,00	0,00	65887,00	65887,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	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
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	
	Продукту		
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	
3	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	м. кв.	
	Ефективності		
4	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	грн.	
	Якості		
5	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами пов'язаними у зимовий період

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 20 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2023 році в повному обсязі проведена розробка проєктної документації та розпочато виконання будівельних робіт з реконструкції об'єкту освіти в населеному пункті: м. Чугуїв з метою подальшого проведення аварійно-відновлювальні робіт для усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії.

* 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)