

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації		04014080
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації		04014080
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)
3.	1517384	7384	0490	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 функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню
2	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів освіти, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів
3	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування адміністративних будівель

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, проведення комплексу аварійно-відновлювальних робіт задля усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії

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

Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування адміністративних будівель

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проєктно-кошторисної документації для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я
2	Проведення робіт з реставрації та капітального ремонту закладів охорони здоров'я
3	Розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти
4	Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт в адміністративних будівлях

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 проектно-кошторисної документації для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0,00	18689930,00	18689930,00	0,00	3080332,82	3080332,82	0,00	-15609597,18	-15609597,18
2	Проведення робіт з реставрації та капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0,00	170358634,00	170358634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170358634,00	-170358634,00
3	Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000000,00	-5000000,00
4	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт в адміністративних будівлях	0,00	15195908,00	15195908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15195908,00	-15195908,00
	Усього	0,00	209244472,00	209244472,00	0,00	3080332,82	3080332,82	0,00	-206164139,18	-206164139,18

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	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування
2	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт
3	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими строками виконання проектно-кошторисної документації
4	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт та обмеженими строками виконання проектно-кошторисної документації

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

гривень

№ 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	15814937,00	15814937,00	0,00	3080332,82	3080332,82	0,00	-12734604,18	-12734604,18
2	Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2023 рік	0,00	193429535,00	193429535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193429535,00	#####

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	18689930,00	18689930,00	0,00	3080332,82	3080332,82	0,00	-15609597,18	-15609597,18
2	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	0,00	170358634,00	170358634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170358634,00	-170358634,00
3	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000000,00	-5000000,00
4	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	0,00	15195908,00	15195908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15195908,00	-15195908,00
	Продукту											
5	кількість проєктів, які плануються розробити для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я	од.	розпорядження, рішення сесії	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
6	кількість об'єктів, які плануються відреставрувати та відремонтувати	од.	розпорядження, рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
7	площа будівель, яка підлягає реставрації та ремонту у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	1790,60	1790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1790,60	-1790,60
8	кількість проєктів, які плануються розробити для проведення робіт з будівництва	од.	розпорядження, рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
9	кількість проєктів, які плануються розробити для проведення робіт з будівництва	од.	розпорядження, рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
10	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	м кв.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	126,20	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,20	-126,20
	Ефективності											
11	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення будівельних робіт	грн.	розрахунок	0,00	4672482,50	4672482,50	0,00	1848199,69	1848199,69	0,00	-2824282,81	-2824282,81
12	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	грн.	розрахунок	0,00	109992,00	109992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109992,00	-109992,00
13	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт з будівництва	грн.	розрахунок	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2500000,00	-2500000,00
14	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт з будівництва	грн.	розрахунок	0,00	3592727,00	3592727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3592727,00	-3592727,00
15	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	грн.	розрахунок	0,00	96657,00	96657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96657,00	-96657,00
	Якості											
16	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-89,00	-89,00
17	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00
18	рівень виконання робіт з розробки	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проектно-кошторисної документації											
19	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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 11 % проєктних робіт у зв'язку з обмеженими термінами проєктування.

по завданню 2 - не були розпочаті у зв'язку з відсутністю проєктно-кошторисної документації для початку виконання будівельних робіт через обмежені терміни проєктування.

по завданню 3 - були розпочаті роботи з розробки проєктно-кошторисної документації, але не були завершені у зв'язку з обмеженими термінами проєктування.

по завданню 4 - розпочаті роботи з проєктно-кошторисної документації, але не були завершені через обмежені терміни проєктування у зв'язку з цим будівельні роботи не розпочалися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2023 році була проведена частина розробки проєктної документації з реконструкції медичного комплексу першої та другої черг у населеному пункті: м. Ізюм у зв'язку з обмеженими термінами проєктування. Виготовлення проєктної документації 2-х об'єктів охорони здоров'я у населеному пункті: м. Харків не було виконано у зв'язку з обмеженими термінами проєктування; будівельні роботи 3-х об'єктів охорони здоров'я у населеному пункті: м. Харків не були розпочаті у зв'язку з відсутністю проєктно-кошторисної документації для початку виконання будівельних робіт через обмежені терміни проєктування; розробка проєктно-кошторисної документації 2-х об'єктів освіти були розпочаті роботи з розробки проєктно-кошторисної документації, але не були завершені у зв'язку з обмеженими термінами проєктування; розпочаті роботи з проєктно-кошторисної документації, але не були завершені через обмежені терміни проєктування у зв'язку з цим будівельні роботи не розпочалися.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

Свгенія ІВАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Свгенія МІШНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)