

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 ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	04014080		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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	Створення сприятливих умов для життєзабезпечення населення
2	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню
3	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу
4	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування адміністративних будівель

5. Мета бюджетної програми

Покращення комфорту проживання мешканців будинків, проведення комплексу аварійно-відновлювальних робіт задля усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії
 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
 Створення належних умов для функціонування адміністративних будівель

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків
2	Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я
3	Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт
4	Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти
5	Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту адміністративних будівель

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 та проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків	0,00	101873210,00	101873210,00	0,00	82897213,89	82897213,89	0,00	-18975996,11	-18975996,11
2	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0,00	58041491,00	58041491,00	0,00	37213925,67	37213925,67	0,00	-20827565,33	-20827565,33
3	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	5484467,00	5484467,00	0,00	5364398,85	5364398,85	0,00	-120068,15	-120068,15
4	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти	0,00	30248777,00	30248777,00	0,00	2451585,00	2451585,00	0,00	-27797192,00	-27797192,00
5	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту адміністративних будівель	0,00	16946934,00	16946934,00	0,00	1873192,00	1873192,00	0,00	-15073742,00	-15073742,00
	Усього	0,00	212594879,00	212594879,00	0,00	129800315,41	129800315,41	0,00	-82794563,59	-82794563,59

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 та будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин у зимовий період та економією коштів
2	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних та будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин у зимовий період та економією коштів
3	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	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період
5	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період

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	205162877,00	205162877,00	0,00	129800315,41	129800315,41	0,00	-75362561,59	-75362561,59
2	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2023 рік	0,00	7432002,00	7432002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7432002,00	-7432002,00

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	101873210,00	101873210,00	0,00	82897213,89	82897213,89	0,00	-18975996,11	-18975996,11
2	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	0,00	58041491,00	58041491,00	0,00	37213925,67	37213925,67	0,00	-20827565,33	-20827565,33
3	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	0,00	5484467,00	5484467,00	0,00	5364398,85	5364398,85	0,00	-120068,15	-120068,15
4	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	0,00	30248777,00	30248777,00	0,00	2451585,00	2451585,00	0,00	-27797192,00	-27797192,00
5	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	0,00	16946934,00	16946934,00	0,00	1873192,00	1873192,00	0,00	-15073742,00	-15073742,00
	Продукту											
6	кількість проєктів, які планується розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	розпорядження, рішення сесії	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-1,00	-1,00
7	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розпорядження, рішення сесії	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
8	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	7602,00	7602,00	0,00	6547,84	6547,84	0,00	-1054,16	-1054,16
9	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розпорядження, рішення сесії	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-1,00	-1,00
10	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	м.кв.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	2852,90	2852,90	0,00	2558,00	2558,00	0,00	-294,90	-294,90
11	кількість проєктів, які планується розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	розпорядження, рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
12	кількість проєктів, які планується розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	розпорядження, рішення сесії	0,00	15,00	15,00	0,00	14,00	14,00	0,00	-1,00	-1,00
13	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розпорядження, рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
14	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	м.кв.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	3714,00	3714,00	0,00	2341,00	2341,00	0,00	-1373,00	-1373,00
15	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розпорядження, рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	м.кв.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	2063,97	2063,97	0,00	1484,49	1484,49	0,00	-579,48	-579,48
	Ефективності											
17	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	розрахунок	0,00	1067837,00	1067837,00	0,00	774961,50	774961,50	0,00	-292875,50	-292875,50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	12289,00	12289,00	0,00	5936,61	5936,61	0,00	-6352,39	-6352,39
19	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	18902,00	18902,00	0,00	8999,00	8999,00	0,00	-9903,00	-9903,00

20	середня аварійність робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	розрахунок	0,00	2599992,00	2599992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2599992,00	-2599992,00
21	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	розрахунок	0,00	548483,00	548483,00	0,00	357626,59	357626,59	0,00	-190856,41	-190856,41
22	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	44024,00	44024,00	0,00	16378,00	16378,00	0,00	-27646,00	-27646,00
23	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	52684,00	52684,00	0,00	30252,00	30252,00	0,00	-22432,00	-22432,00
	Якості											
24	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	83,00	83,00	0,00	-17,00	-17,00
25	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	78,00	78,00	0,00	76,00	76,00	0,00	-2,00	-2,00
26	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	96,00	96,00	0,00	79,00	79,00	0,00	-17,00	-17,00
27	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
28	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	93,00	93,00	0,00	-7,00	-7,00
29	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	52,00	52,00	0,00	37,00	37,00	0,00	-15,00	-15,00
30	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	80,00	80,00	0,00	57,00	57,00	0,00	-23,00	-23,00

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.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних та будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин у зимовий період та економією коштів
2	обсяг видатків	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних та будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин у зимовий період та економією коштів
3	обсяг видатків	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
4	обсяг видатків	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період
5	обсяг видатків	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період
	Продукту		
6	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
7	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	
8	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	кв. м.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів
9	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування.
10	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	м.кв.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів
11	кількість проектів, які планується розробити для проведення аварійно-	од.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування
1	2	3	4
	відновлювальних робіт		
12	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 та економією коштів

13	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	
14	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	м.кв.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період
15	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	
16	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	м.кв.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період
	Ефективності		
17	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
18	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів
19	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів
20	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
21	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
22	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період
23	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період
	Якості		
24	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
25	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів
26	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів
27	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
28	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, з технічних причин та економією коштів
29	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період
30	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин 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 76 % будівельних робіт та 83% проєктних робіт у зв'язку з обмеженими термінами проектування та з технічних причин у зимовий період.
- по завданню 2 - досягнуто виконання робіт на рівні 79 % будівельних робіт з технічних причин у зимовий період, а також були розпочаті проєктні роботи, але не були завершені у зв'язку з обмеженими термінами проектування.
- по завданню 3 - досягнуто виконання робіт на рівні 93 % проєктних робіт у зв'язку з обмеженими термінами проектування.
- по завданню 4 - досягнуто виконання робіт на рівні 37 % будівельних робіт з технічних причин у зимовий період.
- по завданню 5 - досягнуто виконання робіт на рівні 57 % будівельних робіт з технічних причин у зимовий період.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2023 році не у повному обсязі проведена розробка проєктної документації з капітального ремонту об'єктів житлового значення, освіти, охорони здоров'я та адміністративного значення в населених пунктах: м. Ізюм, м. Дергачі, м. Харків, с. Яковлівка, с. Циркун. У зв'язку з цим у наступному році будуть завершені проєктні роботи, з метою подальшого проведення аварійно-відновлювальні робіт для усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії, а також для забезпечення ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу, ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню.

Не у повному обсязі проведені будівельні роботи з капітального ремонту об'єктів житлового значення, освіти, охорони здоров'я та адміністративного значення у зв'язку з технічних причин у зимовий період та строком виконання робіт більше одного року в населених пунктах: м. Ізюм, м. Дергачі, м. Харків, м. Чугуїв, м. Мерефа, м. Лозова, м. Балаклія, смт Богодухов, смт Старий Салтів, смт Золочів, смт Слатине, с. Черкаська Лозова, с. Докучаєвське, с. Лісне, с. Великі Проходи, с. Яковлівка, с. Руські Тишки, с. Довжик, смт. Слатине через наслідки руйнувань в результаті російської агресії. Роботи плануються продовжити у 2024 році, що сприяє створенню належних умов.

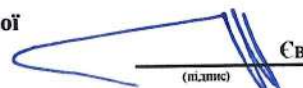
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

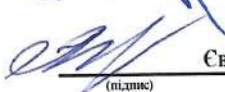
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Головний бухгалтер



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



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