

## ЗВІТ

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

|    |   |   |   |   |                              |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | <b>1500000</b>  | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації               | 04014080  |   |                              |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>                   | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |   |                              |
| 2. | <b>1510000</b>  | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації               | 04014080  |   |                              |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small>   | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |   |                              |
| 3. | <b>1517383</b>  | <b>7383</b>   | <b>0490</b>   | Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії                                 | 2010000000                   |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

#### 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     | 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   |

#### 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     | Проведення робіт капітального ремонту житлових будинків                                   | 0,00                                      | 492444169,00        | 492444169,00        | 0,00                                      | 346322653,42        | 346322653,42        | 0,00           | -146121515,58        | -146121515,58        |
| 2     | Проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я        | 0,00                                      | 146087495,00        | 146087495,00        | 0,00                                      | 119592245,15        | 119592245,15        | 0,00           | -26495249,85         | -26495249,85         |
| 3     | Проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту закладів освіти та адмінбудівель | 0,00                                      | 221034957,00        | 221034957,00        | 0,00                                      | 190346988,60        | 190346988,60        | 0,00           | -30687968,40         | -30687968,40         |
| 4     | Проведення робіт будівництва закладу освіти   | 0,00                                      | 45726012,00         | 45726012,00         | 0,00                                      | 41037511,95         | 41037511,95         | 0,00           | -4688500,05          | -4688500,05          |
|       | <b>Усього</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>905292633,00</b> | <b>905292633,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>697299399,12</b> | <b>697299399,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>-207993233,88</b> | <b>-207993233,88</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     | 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 будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період   |
| 4     | 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                                      | 859566621,00     | 859566621,00 | 0,00                                      | 656261887,17     | 656261887,17 | 0,00           | -203304733,83    | -203304733,83 |
| 2     | Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2023 рік  | 0,00                                      | 45726012,00      | 45726012,00  | 0,00                                      | 41037511,95      | 41037511,95  | 0,00           | -4688500,05      | -4688500,05   |

## 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.           | розпорядження, рішення сесії                 | 0,00                                      | 492444169,00     | 492444169,00 | 0,00   | 346322653,42     | 346322653,42 | 0,00           | -146121515,58    | -146121515,58 |
| 2     | обсяг видатків   | грн.           | розпорядження, рішення сесії                 | 0,00                                      | 146087495,00     | 146087495,00 | 0,00   | 119592245,15     | 119592245,15 | 0,00           | -26495249,85     | -26495249,85  |
| 3     | обсяг видатків   | грн.           | розпорядження, рішення сесії                 | 0,00                                      | 221034957,00     | 221034957,00 | 0,00   | 190346989,00     | 190346989,00 | 0,00           | -30687968,00     | -30687968,00  |
| 4     | обсяг видатків   | грн.           | розпорядження, рішення сесії                 | 0,00                                      | 45726012,00      | 45726012,00  | 0,00   | 41037512,00      | 41037512,00  | 0,00           | -4688500,00      | -4688500,00   |
|       | <b>Продукту</b>  |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |               |
| 5     | кількість об'єктів, які планується відремонтувати  | од.            | розпорядження, рішення сесії                 | 0,00                                      | 48,00            | 48,00        | 0,00   | 48,00            | 48,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 6     | площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді  | м.кв.          | проектно-кошторисна документація, розрахунок | 0,00                                      | 50923,40         | 50923,40     | 0,00   | 34933,35         | 34933,35     | 0,00           | -15990,05        | -15990,05     |
| 7     | кількість об'єктів, які планується відремонтувати  | од.            | розпорядження, рішення сесії                 | 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  | м.кв.          | проектно-кошторисна документація, розрахунок | 0,00                                      | 3753,00          | 3753,00      | 0,00   | 3114,30          | 3114,30      | 0,00           | -638,70          | -638,70       |
| 9     | кількість об'єктів, які планується відремонтувати  | од.            | розпорядження, рішення сесії                 | 0,00                                      | 4,00             | 4,00         | 0,00   | 4,00             | 4,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 10    | площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді  | м.кв.          | проектно-кошторисна документація, розрахунок | 0,00                                      | 3529,00          | 3529,00      | 0,00   | 3170,00          | 3170,00      | 0,00           | -359,00          | -359,00       |
| 11    | 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          |
| 12    | площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді  | м.кв.          | проектно-кошторисна документація, розрахунок | 0,00                                      | 1498,40          | 1498,40      | 0,00   | 1103,44          | 1103,44      | 0,00           | -394,96          | -394,96       |
|       | <b>Ефективності</b>  |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |               |
| 13    | середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт  | грн.           | розрахунок                                   | 0,00                                      | 9615,00          | 9615,00      | 0,00   | 9615,00          | 9615,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 14    | середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт  | грн.           | розрахунок                                   | 0,00                                      | 31320,69         | 31320,69     | 0,00   | 31320,69         | 31320,69     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 15    | середня вартість робіт з розробки проектної-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт | грн.           | розрахунок                                   | 0,00                                      | 59706,00         | 59706,00     | 0,00   | 59706,00         | 59706,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 16    | середня вартість робіт з розробки проектної-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт | грн.           | розрахунок                                   | 0,00                                      | 37191,00         | 37191,00     | 0,00   | 37191,00         | 37191,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | <b>Якості</b>  |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |               |
| 17    | рівень виконання робіт   | відс.          | розрахунок                                   | 0,00                                      | 94,00            | 94,00        | 0,00   | 81,00            | 81,00        | 0,00           | -13,00           | -13,00        |

| 1  | 2                      | 3     | 4          | 5    | 6     | 7     | 8    | 9     | 10    | 11   | 12     | 13     |
|----|------------------------|-------|------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|--------|--------|
| 18 | рівень виконання робіт | відс. | розрахунок | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | -7,00  | -7,00  |
| 19 | рівень виконання робіт | відс. | розрахунок | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | -7,00  | -7,00  |
| 20 | рівень виконання робіт | відс. | розрахунок | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | -19,00 | -19,00 |

## 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 виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів |
| 2     | обсяг видатків  | грн.           | Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів |
| 3     | обсяг видатків  | грн.           | Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період                     |
| 4     | обсяг видатків  | грн.           | Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період                     |
|       | <b>Продукту</b>   |                |   |
| 5     | кількість об'єктів, які планується відремонтувати   | од.            |   |
| 6     | 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 |
| 7     | кількість об'єктів, які планується відремонтувати   | од.            |   |
| 8     | 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 |
| 9     | кількість об'єктів, які планується відремонтувати   | од.            |   |
| 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                     |
| 11    | кількість об'єктів, які планується відремонтувати   | од.            |   |
| 12    | 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                     |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |   |
| 13    | середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт   | грн.           |   |
| 14    | середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт   | грн.           |   |
| 15    | середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт | грн.           |   |
| 16    | середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт | грн.           |   |
|       | <b>Якості</b>   |                |   |
| 17    | 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 |
| 18    | 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 |
| 19    | рівень виконання робіт  | відс.          | Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період                     |
| 20    | 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 81 % будівельних робіт у зв'язку з технічних причин у зимовий період.  
по завданню 2 - досягнуто виконання робіт на рівні 74 % будівельних робіт у зв'язку з технічних причин у зимовий період.  
по завданню 3 - досягнуто виконання робіт на рівні 30 % будівельних робіт у зв'язку з технічних причин у зимовий період.  
по завданню 4 - 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 були в повному обсязі проведені будівельні роботи з капітального ремонту 32-х об'єктів житлового значення та 4-х об'єктів охорони здоров'я в населених пунктах: м. Лозова, смт Старий Салтов, м. Дергачі, м. Ізюм, м. Чугуїв, с. Нова Гусарівка, смт Золочів, м. Балаклія, с. Руська Лозова, с. Малі Феськи, с. Лісне, с. Великі Проходи з метою усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії, що сприяло для створенню умов для життєзабезпечення населення та належних умов лікування та перебування пацієнтів у лікувальних закладах; Розпочато виконання аварійно-відновлювальних робіт 16-х об'єктів житлового призначення, 3-х об'єктів охорони здоров'я, 3-х об'єктів освіти, 1-го об'єкту освіти в населених пунктах: м. Лозова, смт Старий Салтов, м. Дергачі, м. Чугуїв, м. Мерефа, с. Докучаєвське, с. Рогань, що у подальшому надасть змогу до створення належних умов для життєзабезпечення населення, належних умов лікування та отримання освіти; Розпочато будівництво 1-го об'єкту укріття у м. Люботин з метою забезпечення належних умов безпеки для населення.

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

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