

## ЗВІТ

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

1.	<b>1500000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	<b>04014080</b>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРІОУ)</small>		
2.	<b>1510000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	<b>04014080</b>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРІОУ)</small>		
3.	<b>1517322</b>	<b>7322</b>	<b>0443</b>	Будівництво медичних установ та закладів	<b>2010000000</b>
	<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	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт та проведення робіт з реконструкції закладів охорони здоров'я

#### 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»

№ 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									
1	Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт та проведення робіт з реконструкції закладів охорони здоров'я	0,00	25320988,00	25320988,00	0,00	7048274,38	7048274,38	0,00	-18272713,62	-18272713,62
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>25320988,00</b>	<b>25320988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7048274,38</b>	<b>7048274,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-18272713,62</b>	<b>-18272713,62</b>

гривень



7	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	32,00	32,00	0,00	-68,00	-68,00
8	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00

## 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.
	<b>Продукту</b>		
2	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
3	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 та з технічних причин
4	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	м.кв.	
	<b>Ефективності</b>		
5	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	
6	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	
	<b>Якості</b>		
7	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
8	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування та з технічних причин

## 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 32 % та 50% у зв'язку з обмеженими термінами проектування та з технічних причин.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2023 році в повному обсязі проведена розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єктів освіти в населених пунктах: м. Дергачі та м. Ізюм з метою подальшого проведення аварійно-відновлювальних робіт для усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії.

Були проведені розробки ескізів проектно-кошторисної документації з аварійно-відновлювальних робіт об'єктів у населених пунктах: м. Дергачі, м. Ізюм та м. Харкові.

\* 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

  
(підпис) Свєнєя ІВАНШКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)

Головний бухгалтер

  
(підпис) Свєнєя МІШНЬОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)