

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## 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>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	<b>1510000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			<b>04014080</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	<b>1517330</b>	<b>7330</b>	<b>0443</b>	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	<b>2010000000</b>
	(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 адміністративних будівель

## 5. Мета бюджетної програми

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності

## 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 з реконструкції об'єктів комунальної власності	0,00	987638,00	987638,00	0,00	987638,00	987638,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>987638,00</b>	<b>987638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987638,00</b>	<b>987638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	

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	987638,00	987638,00	0,00	987638,00	987638,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	0,00	987638,00	987638,00	0,00	987638,00	987638,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	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 ремонту у звітному періоді	м.кв.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	11,10	11,10	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	88877,00	88877,00	0,00	88877,00	88877,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
5	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	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
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків	грн.	
	<b>Продукту</b>		



2	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	
3	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	м. кв.	
	<b>Ефективності</b>		
4	середня вартість 1 кв. м ремонтних робіт	грн.	
	<b>Якості</b>		
5	рівень виконання робіт	відс.	

### 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 %.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2023 році в повному обсязі проведена розробка проєктної документації з реконструкції об'єкту та розпочаті будівельні роботи адміністративної будівлі в населеному пункті: с. Руська Лозова 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)