

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
1517384	0490	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектно-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 проектно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти
4	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт в адміністративних будівлях

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я														
	Ефективності													
1	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення будівельних робіт	грн.	0,00	4 672 482,50	0,00	1 848 199,69	0,00	2,53	0,00	3 656 031,00	0,00	2 310 310,00	0,00	1,58
	Якості													
2	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	0,00	100,00	0,00	11,00	0,00	0,11	0,00	100,00	0,00	86,00	0,00	0,86
Проведення робіт з реставрації та капітального ремонту закладів охорони здоров'я														
	Ефективності													
3	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	грн.	0,00	109 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 828,00	0,00	103 828,00	0,00	1,00
	Якості													
4	рівень виконання робіт	відс.	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	64,30	0,00	0,67
Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти														
	Ефективності													
5	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт з будівництва	грн.	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 520,00	0,00	1 564 519,60	0,00	1,00

	Якості													
6	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт в адміністративних будівлях														
	Ефективності													
7	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	грн.	0,00	96 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 276,00	0,00	88 276,00	0,00	1,00
	Якості													
8	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,58 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 4 * 100 = 114,56$$

114,56

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (0,86 + 0,67 + 1,00 + 1,00) / 4 * 100 = 88,24$$

88,24

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (2,53) / 1 * 100 = 252,81 = 114,56 / 252,81 = 0,4532 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(ef) + I(jk) + I(1) =$$

114,56

+

88,24

+

0,00

=

202,80

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

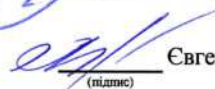
Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Ігор ЛЯЛЮК

(підпис)



Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517384	0490
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

4. 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

Створення належних умов для функціонування адміністративних будівель

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	228 074 113,00	228 074 113,00	0,00	162 204 032,22	162 204 032,22	0,00	-65 870 080,78	-65 870 080,78
1	Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0,00	14 624 125,00	14 624 125,00	0,00	9 241 238,78	9 241 238,78	0,00	-5 382 886,22	-5 382 886,22
Відхилення пояснюється економією коштів та перенесенням відповідних робіт на 2025 рік.										
2	Проведення робіт з реставрації та капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0,00	198 712 618,00	198 712 618,00	0,00	138 346 517,34	138 346 517,34	0,00	-60 366 100,66	-60 366 100,66
Відхилення пояснюється перенесенням відповідних робіт на 2025 рік.										
3	Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти	0,00	3 129 040,00	3 129 040,00	0,00	3 129 039,17	3 129 039,17	0,00	-0,83	-0,83
Відхилення пояснюється економією коштів.										
4	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт в адміністративних будівлях	0,00	11 608 330,00	11 608 330,00	0,00	11 487 236,93	11 487 236,93	0,00	-121 093,07	-121 093,07
Відхилення пояснюється введенням об'єкта в експлуатацію у 2025 році.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року			0,00			0,00			0,00
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00
2.	Надходження			0,00			0,00			0,00
2.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00
2.4	інші надходження			228 074 113,00			162 204 032,22			-65 870 080,78
Відхилення пояснюється економією коштів та перенесенням відповідних робіт на 2025 рік.										
3.	Залишок на кінець року			0,00			0,00			0,00
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я										
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	14 624 125,00	14 624 125,00	0,00	9 241 238,78	9 241 238,78	0,00	-5 382 886,22	-5 382 886,22
Відхилення пояснюється економією коштів та перенесенням відповідних робіт на 2025 рік.										
Продукту										
2	кількість проектів, які планується розробити для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення будівельних робіт	0,00	3 656 031,00	3 656 031,00	0,00	2 310 310,00	2 310 310,00	0,00	-1 345 721,00	-1 345 721,00
Відхилення пояснюється економією коштів та перенесенням відповідних робіт на 2025 рік.										
Якості										
4	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-14,00	-14,00
Відхилення пояснюється перенесенням відповідних робіт на 2025 рік.										
Проведення робіт з реставрації та капітального ремонту закладів охорони здоров'я										
Затрат										
5	обсяг видатків	0,00	198 712 618,00	198 712 618,00	0,00	138 346 517,34	138 346 517,34	0,00	-60 366 100,66	-60 366 100,66
Відхилення пояснюється перенесенням відповідних робіт на 2025 рік.										
Продукту										
6	кількість об'єктів, які планується відреставрувати та відремонтувати	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	площа будівель, яка підлягає реставрації та ремонту у звітному періоді	0,00	1 933,70	1 933,70	0,00	1 560,38	1 560,38	0,00	-373,32	-373,32
Відхилення пояснюється перенесенням відповідних робіт на 2025 рік.										
Ефективності										
8	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	0,00	103 828,00	103 828,00	0,00	103 828,00	103 828,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
9	рівень виконання робіт	0,00	96,00	96,00	0,00	64,30	64,30	0,00	-31,70	-31,70
Відхилення пояснюється перенесенням відповідних робіт на 2025 рік.										
Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти										
Затрат										
10	обсяг видатків	0,00	3 129 040,00	3 129 040,00	0,00	3 129 039,17	3 129 039,17	0,00	-0,83	-0,83
Відхилення пояснюється економією коштів.										
Продукту										
11	кількість проектів, які планується розробити для проведення робіт з будівництва	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
12	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт з будівництва	0,00	1 564 520,00	1 564 520,00	0,00	1 564 519,60	1 564 519,60	0,00	-0,40	-0,40
Відхилення пояснюється економією коштів.										
Якості										
13	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт в адміністративних будівлях										
Затрат										
14	обсяг видатків	0,00	11 608 330,00	11 608 330,00	0,00	11 487 236,93	11 487 236,93	0,00	-121 093,07	-121 093,07
Відхилення пояснюється перенесенням відповідних робіт на 2025 рік.										
Продукту										
15	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	0,00	131,50	131,50	0,00	131,50	131,50	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
16	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	0,00	88 276,00	88 276,00	0,00	88 276,00	88 276,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
17	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	3 080 332,82	3 080 332,82	0,00	162 204 032,22	162 204 032,22	0,00	5 265,80	5 265,80
1	Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0,00	3 080 332,82	3 080 332,82	0,00	9 241 238,78	9 241 238,78	0,00	300,01	300,01

Відхилення пояснюється збільшенням обсягу фінансування у зв'язку зі збільшенням кількості проєктів у порівнянні з 2023 роком.										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	3 080 332,82	3 080 332,82	0,00	9 241 238,78	9 241 238,78	0,00	300,01	300,01
Відхилення пояснюється збільшенням обсягу фінансування у зв'язку зі збільшенням кількості проєктів у порівнянні з 2023 роком.										
	Продукту									
2	кількість проєктів, які планується розробити для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	200,00	200,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості проєктів у порівнянні з 2023 роком.										
	Ефективності									
3	середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення будівельних робіт	0,00	1 848 199,69	1 848 199,69	0,00	2 310 310,00	2 310 310,00	0,00	125,00	125,00
Відхилення пояснюється збільшенням обсягу фінансування у зв'язку зі збільшенням кількості проєктів у порівнянні з 2023 роком.										
	Якості									
4	рівень виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації	0,00	11,00	11,00	0,00	86,00	86,00	0,00	781,82	781,82
Відхилення пояснюється збільшенням обсягу фінансування та об'ємом виконаних робіт 2023 роком.										
2	Проведення робіт з реставрації та капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0,00	0,00	0,00	0,00	138 346 517,34	138 346 517,34	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється введенням нових проєктів до даної бюджетної програми.										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	138 346 517,34	138 346 517,34	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів, які планується відреставрувати та відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	площа будівель, яка підлягає реставрації та ремонту у звітному періоді	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,38	1 560,38	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	103 828,00	103 828,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	рівень виконання робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00
3	Розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 039,17	3 129 039,17	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється введенням нових проєктів до даної бюджетної програми.										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 039,17	3 129 039,17	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проєктів, які планується розробити для проведення робіт з будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення робіт з будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 519,60	1 564 519,60	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт в адміністративних будівлях	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487 236,93	11 487 236,93	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється введенням нових проєктів до даної бюджетної програми.										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487 236,93	11 487 236,93	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проєктів, які планується розробити для проведення робіт з будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	131,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення робіт з будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	88 276,00	88 276,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	рівень виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	228 074 113,00	162 204 032,22	- 65 870 080,78	X	X
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту : Реконструкція медичного комплексу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Залікарняна/пров. Залікарняний, 5/4" (Перша черга будівництва)	14 399 613,00	9 834 156,00	5 022 493,65	- 4 811 662,35	8 625 618,78	5 773 994,22
	Відхилення пояснюється завершенням розробки проектної документації у 2025 році.	14 399 613,00	9 834 156,00	5 022 493,65	- 4 811 662,35	8 625 618,78	5 773 994,22
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту : Реконструкція медичного комплексу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Залікарняна/пров. Залікарняний, 5/4" (Друга черга будівництва)	3 944 035,00	2 371 885,00	1 800 661,36	- 571 223,64	3 258 566,62	685 468,38
	Відхилення пояснюється завершенням розробки проектної документації у 2025 році.	3 944 035,00	2 371 885,00	1 800 661,36	- 571 223,64	3 258 566,62	685 468,38
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція споруди цивільного захисту із добудовою Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1», розташованої за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Ключівська, будинок 337А»	850 000,00	708 084,00	708 083,77	- 0,23	849 700,52	299,48
	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів.	849 701,00	708 084,00	708 083,77	- 0,23	849 700,52	0,48
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень першого поверху Учбово-діагностичного корпусу з влаштуванням вхідних груп та заходів МГН Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» по пр. Незалежності, 13, літ. М'-9 в м. Харкові»	1 800 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	-	1 800 000,00	-
	-	1 800 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	-	1 800 000,00	-
	Ремонт реставраційний частини приміщень пам'ятки архітектури місцевого значення "Офтальмологічний корпус" літ. Н-3 (охоронний номер 7269-Ха) Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня", за адресою: м. Харків, пр. Незалежності, 13. Вид робіт - Реставрація	98 130 294,00	81 544 680,00	71 939 757,89	- 9 604 922,11	85 552 750,90	12 577 543,10
	Відхилення пояснюється перенесенням будівельних робіт на 2025 рік.	98 130 294,00	81 544 680,00	71 939 757,89	- 9 604 922,11	85 552 750,90	12 577 543,10
	Капітальний ремонт приміщень першого поверху Лікувального корпусу з влаштуванням вхідних груп та заходів МГН Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня" по пр. Незалежності, 13, літ. Ч-9 в м. Харкові	76 016 800,00	63 347 332,00	37 408 013,35	- 25 939 318,65	44 472 143,00	31 544 657,00
	Відхилення пояснюється перенесенням будівельних робіт на 2025 рік.	76 016 800,00	63 347 332,00	37 408 013,35	- 25 939 318,65	44 472 143,00	31 544 657,00
	Капітальний ремонт приміщень першого поверху Учбово-діагностичного корпусу з влаштуванням вхідних груп та заходів МГН Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» по пр. Незалежності, 13, літ. М'-9 в м. Харкові	73 629 132,00	53 820 606,00	28 998 746,10	- 24 821 859,90	34 525 223,97	39 103 908,03
	Відхилення пояснюється перенесенням будівельних робіт на 2025 рік.	73 629 132,00	53 820 606,00	28 998 746,10	- 24 821 859,90	34 525 223,97	39 103 908,03
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території КЗ «Старосалтівський ліцей Старосалтівської селищної ради Чугувського району Харківської області», за адресою: Харківська область, Чугувський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 34»	1 883 868,00	1 569 890,00	1 569 890,00	-	1 883 868,00	-
	-	1 883 868,00	1 569 890,00	1 569 890,00	-	1 883 868,00	-
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу «Харківський ліцей №124 Харківської міської ради», за адресою: Харківська область, місто Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, будинок 75-А»	1 870 979,00	1 559 150,00	1 559 149,17	- 0,83	1 870 979,00	-
	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів.	1 870 979,00	1 559 150,00	1 559 149,17	- 0,83	1 870 979,00	-
	Реконструкція будівлі гаражу на три бокси літ. «А-1» для розміщення центру безпеки, Харківська область, Харківський район, Вільхівська територіальна громада, с. Вільхівка, вул. Центральна, 1 "Коригування"	13 929 996,00	11 608 330,00	11 487 236,93	- 121 093,07	13 715 620,43	214 375,57
	Відхилення пояснюється введенням об'єкта в експлуатацію у 2025 році.	13 929 996,00	11 608 330,00	11 487 236,93	- 121 093,07	13 715 620,43	214 375,57

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року - відсутня.

Дотримано строки виконання фінансових зобов'язань.

Кошти використано відповідно до запланованих напрямів.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки вона спрямована на вирішення соціально-економічних завдань, які мають значення для розвитку та функціонування об'єктів галузі охорони здоров'я, освіти та надання адміністративних послуг.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

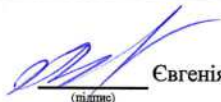
корисності бюджетної програм

У рамках даної бюджетної програми у 2024 році здійснювалася розробка проектно-кошторисної документації чотирьох проектів галузі охорони здоров'я та двох проектів галузі освіти, розпочато ремонт трьох об'єктів галузі охорони здоров'я та проведено реконструкцію адміністративної будівлі.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальша реалізація бюджетної програми дозволить завершити важливі проекти соціальної інфраструктури а також підвищити доступність послуг галузей охорони здоров'я та освіти, покращити умови для мешканців громад, що є важливим для стабільного розвитку області.

Головний бухгалтер



Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)