

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1512150 (КПКВК МБ)	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	27183,307	27183,307	0,000	25346,162	25346,162	0,000	-1837,145	-1837,145

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1512152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я										
1			Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівлі будівель (установи охорони здоров'я)	0,000	4887,307	4887,307	0,000	4610,101	4610,101	0,000	-277,206	-277,206	155,358 тис.грн. - економія коштів; 121,848 тис.грн. - неможливість виконання робіт у зимовий період
2			Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)	0,000	21796,000	21796,000	0,000	20236,061	20236,061	0,000	-1559,939	-1559,939	1096,947 - економія коштів; 462,992 - неможливість виконання робіт у зимовий період
3			Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)	0,000	500,000	500,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	-
			<i>Усього</i>	<i>0,000</i>	<i>27183,307</i>	<i>27183,307</i>	<i>0,000</i>	<i>25346,162</i>	<i>25346,162</i>	<i>0,000</i>	<i>-1837,145</i>	<i>-1837,145</i>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	0,000	27183,307	27183,307	0,000	25346,162	25346,162	0,000	-1837,145	-1837,145	економія коштів; неможливість виконання робіт у зимовий період
Усього	0,000	27183,307	27183,307	0,000	25346,162	25346,162	0,000	-1837,145	-1837,145	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1512152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я						
1		Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівлі будівель (установи охорони здоров'я) затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	4887,307	4610,101	-277,206	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту у сумі 155,358 тис.грн. та неможливістю виконання робіт у зимовий період у сумі 121,848 тис.грн.</i>						
2	продукту					
	кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати	од.	кошторисна документація	4	3	-1
	загальна площа покрівлі	м ²	кошторисна документація	6551	6322,63	-228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюються неможливістю виконання робіт у зимовий період</i>						
3	ефективності					
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	0,73	0,73	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні</i>						
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	x	100	94	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості пояснюються неможливістю виконання робіт у зимовий період</i>						
Аналіз стану виконання результативних показників						
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 94 % виконання робіт; заплановані роботи виконано не в повному обсязі в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період</i>						
Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)						
1	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	21796,000	20236,061	-1559,939
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту у сумі 1096,947 тис.грн. та неможливістю виконання робіт у зимовий період у сумі 462,992 тис.грн.</i>						
2	продукту					
	кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати	од.	кошторисна документація	6	5	-1
	загальна площа покрівлі	м ²	кошторисна документація	24059	22237	-1822
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюються неможливістю виконання робіт у зимовий період</i>						
3	ефективності					
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. будівлі	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	3,57	3,57	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні</i>						
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	x	72,1	66,9	-5,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості пояснюються неможливістю виконання робіт у зимовий період</i>						
Аналіз стану виконання результативних показників						
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 66,9% виконання робіт; заплановані роботи виконано не в повному обсязі в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період</i>						
Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)						
1	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	500,000	500,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими обсягами видатків відсутні</i>						
2	продукту					
	кількість проєктів для ремонту об'єкта	од.	кошторисна документація	1	-	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюються частковою розробкою проєкту відповідно до умов укладеного договору</i>						

3	ефективності													
	середня вартість розробки 1 проекту для ремонту об'єкта	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	3000,000	500,000	-2500,000								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюються частковою розробкою проекту відповідно до умов укладеного договору</i>													
4	якості													
	рівень готовності проектної документації для ремонту об'єкта	%	x	16,7	16,7	-								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні</i>													
	Аналіз стану виконання результативних показників													
	<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто заплановане виконання робіт на рівні 16,7 %</i>													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1512152												
	Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку літ. «Ш-2» КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харків		0,000	0,000	0,000	0,000	293,236	293,236	0,000	284,528	284,528	0,000	0,000	0,000
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	293,236	293,236	x	284,528	284,528	x	0,000	0,000
	Капітальний ремонт покрівлі навчально-діагностичного корпусу літ. «М-9» КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харків		0,000	0,000	0,000	0,000	894,533	894,533	0,000	755,432	755,432	0,000	0,000	0,000
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	894,533	894,533	x	755,432	755,432	x	0,000	0,000
		1517322												
	Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу літ. Б-2 комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківській, 4 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	3400,000	3400,000	0,000	3392,450	3392,450	0,000	0,000	0,000
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	3400,000	3400,000	x	3392,450	3392,450	x	0,000	0,000
	Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харків		0,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	5000,000	0,000	4537,008	4537,008	0,000	15190,130	15190,130
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	5000,000	5000,000	x	4537,008	4537,008	x	15190,130	15190,130
	Капітальний ремонт будівлі променевого корпусу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківській, 4 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	1490,000	1490,000	0,000	1448,278	1448,278	0,000	0,000	0,000
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	1490,000	1490,000	x	1448,278	1448,278	x	0,000	0,000

	Капітальний ремонт будівель та інших приміщень з заміною інженерних мереж комунального закладу охорони здоров'я «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» по вул. Новгородська, 85 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	9700,000	9700,000	0,000	8980,475	8980,475	0,000	0,000	0,000
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	9700,000	9700,000	x	8980,475	8980,475	x	0,000	0,000
	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт комунального закладу охорони здоров'я «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» з частковим благоустроєм прилеглої території по вул. Новгородська, 85 в м. Харкові»		0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	500,000	500,000	0,000	2500,000	2500,000
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	500,000	500,000	x	500,000	500,000	x	2500,000	2500,000
	Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку (гуртожитку) літ. «О-9» КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харків		0,000	0,000	0,000	0,000	299,538	299,538	0,000	177,690	177,690	0,000	121,848	121,848
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	299,538	299,538	x	177,690	177,690	x	121,848	121,848
	Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня № 1" по вул. Клочківська, 337-А в м. Харкові (коригування)		0,000	0,000	0,000	0,000	1698,000	1698,000	0,000	1443,886	1443,886	0,000	8457,549	8457,549
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	1698,000	1698,000	x	1443,886	1443,886	x	8457,549	8457,549
	Капітальний ремонт приміщень КЗОЗ "Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня" по вул. Салтівське шосе, 26б, корпус В в м. Харкові (коригування)		0,000	0,000	0,000	0,000	440,000	440,000	0,000	408,707	408,707	0,000	5885,590	5885,590
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	440,000	440,000	x	408,707	408,707	x	5885,590	5885,590
	Капітальний ремонт комплексу корпусів із зміною електричних та сантехнічних мереж КЗОЗ "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" по пр. Героїв Сталінграду, 160, в м. Харкові (коригування)		0,000	0,000	0,000	0,000	3468,000	3468,000	0,000	3417,707	3417,707	0,000	16591,031	16591,031
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	3468,000	3468,000	x	3417,707	3417,707	x	0,000	0,000
	Усього:		0,000	0,000	0,000	0,000	27183,307	27183,307	0,000	25346,161	25346,161	0,000	48746,148	48746,148

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

В. НОРЧАК
(ініціали та прізвище)

С. МІШНЬОВА
(ініціали та прізвище)