

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1500000 (код)		Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (код)		Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1512152 (код)	0763 (КФКВК)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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, створення належних умов для навчального процесу

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, спрямованих на задоволення потреб населення у первинній медичній допомозі, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування, а також навчання у медичних навчальних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектно-кошторисної документації (закладу охорони здоров'я)
2	Проведення капітального ремонту покрівель будівель
3	Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установ охорони здоров'я)

7. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (закладу охорони здоров'я)	0	4 982 846	4 982 846	0	4 652 212	4 652 212	0	-330 634	-330 634
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту покрівель будівель	0	1 127 464	1 127 464	0	1 012 984	1 012 984	0	-114 480	-114 480
3	Завдання 3. Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установ охорони здоров'я)	0	15 907 614	15 907 614	0	12 820 072	12 820 072	0	-3 087 542	-3 087 542
	Усього	0	22 017 924	22 017 924	0	18 485 268	18 485 268	0	-3 532 656	-3 532 656

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрями використання бюджетних коштів пояснюються: завдання 1 - передбаченням надлишкового обсягу коштів у рішенні про місцевий бюджет; завдання 2 - економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів, зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору, проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами; завдання 3 - економією коштів в результаті здешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	0	22 017 924	22 017 924	0	18 485 268	18 485 268	0	-3 532 656	-3 532 656

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (закладу охорони здоров'я)												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	4 982 846	4 982 846	-	4 652 212	4 652 212	-	-330 634	-330 634
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються передбаченням надлишкового обсягу коштів у рішенні про місцевий бюджет</i>												
2	продукту											
	кількість розроблених проектно-кошторисних документацій для капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
3	ефективності											
	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	5 152 212	5 152 212	-	5 152 212	5 152 212	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні</i>												
4	якості											
	рівень готовності проекту	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 2. Проведення капітального ремонту покрівель будівель												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 127 464	1 127 464	-	1 012 984	1 012 984	-	-114 480	-114 480
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів, зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору, проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>												
2	продукту											
	кількість проектів, які планується розробити для капітального ремонту покрівель будівель	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт покрівлі	од.	рішення сесії	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
	площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітньому періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1 275	1 275	-	1 217	1 217	-	-58	-58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту пояснюються проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>												
3	ефективності											
	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	50 000	50 000	-	49 500	49 500		-500	-500
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок	-	840	840	-	792	792		-48	-48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів, зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору, проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>												
4	якості											
	рівень готовності проекту	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100		0	0
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	88	88		-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості пояснюються проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації на рівні 100% та будівельних робіт на рівні 88 %; роботи з капітального ремонту покрівель будівель не виконано в повному обсязі через проведення коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами.

Завдання 3. Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установ охорони здоров'я)

1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	15 907 614	15 907 614	-	12 820 072	12 820 072		-3 087 542	-3 087 542
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів в результаті здешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт приміщень	од.	рішення сесії	-	8	8	-	7	7	-	-1	-1
	площа приміщень, які планується відремонтувати у звітньому періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1 292	1 292	-	1 058	1 058	-	-234	-234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту пояснюються економією коштів в результаті здешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>												
3	ефективності											
	середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м. приміщень	грн.	розрахунок	-	12 312	12 312	-	12 117	12 117	-	-195	-195
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів в результаті здешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	70	70	-	-30	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості виникли пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 70 % від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією; роботи не виконано в повному обсязі через неможливість технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми проведено капітальний ремонт приміщень та покрівель будівель закладів охорони здоров'я, що надало можливість створити належні умови для функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню, розроблено проектно-кошторисну документацію, що в подальшому дозволить провести капітальний ремонт закладів охорони здоров'я.

Заступник директора Департаменту капітального будівництва
Харківської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення
діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації – головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Володимир ГОРЧАК

Світлана МІШНЬОВА