

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.	1517361 (код)	0490 (КФКВК) Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення мережі нових дошкільних навчальних закладів та збільшення місць для дітей дошкільного віку
2	Створення належних умов для ефективного розвитку закладів охорони здоров'я
3	Створення належних умов для розвитку закладів в галузі культури та мистецтва

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для функціонування дошкільного навчального закладу та проведення навчального процесу

Забезпечення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах

Створення належних умов для функціонування закладу культури, сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції об'єкту (для розміщення дошкільного навчального закладу)
2	Проведення капітального ремонту закладу освіти
3	Проведення капітального ремонту закладу культури
4	Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я
5	Проведення реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури

## 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			гривень
		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. Проведення реконструкції об'єкту (для розміщення дошкільного навчального закладу)	0	3 338 780	3 338 780	0	2 564 839	2 564 839	0	-773 941	-773 941	
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладу освіти	0	2 242 377	2 242 377	0	2 239 940	2 239 940	0	-2 437	-2 437	
3	Завдання 3. Проведення капітального ремонту закладу культури	0	1 427 800	1 427 800	0	17 053	17 053	0	-1 410 747	-1 410 747	
4	Завдання 4. Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я	0	2 341 410	2 341 410	0	1 145 487	1 145 487	0	-1 195 923	-1 195 923	
5	Завдання 5. Проведення реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури	0	2 405 147	2 405 147	0	0	0	0	-2 405 147	-2 405 147	
	Усього	0	11 755 514	11 755 514	0	5 967 319	5 967 319	0	-5 788 195	-5 788 195	

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів пояснюються: завдання 1 - економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів; завдання 2 - економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів; завдання 3 - неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами; завдання 4 - економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів та неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами; завдання 5 - 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

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	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	0	11 755 514	11 755 514	0	5 967 319	5 967 319	0	-5 788 195	-5 788 195

## 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
<b>Завдання 1. Проведення реконструкції об'єкту (для розміщення дошкільного навчального закладу)</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	3 338 780	3 338 780	-	2 564 839	2 564 839	-	-773 941	-773 941
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті економії коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	210,3	210,3	-	210,30	210,30	-	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість 1 кв.м відновлювальних робіт	грн.	розрахунок	-	15 936	15 936	-	15 446	15 936	-	-490	-490
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності виникли в результаті економії коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	рівень виконання робіт	%	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												

*за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 100%*

#### Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладу освіти

1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 242 377	2 242 377	-	2 239 940	2 239 940	-	-2 437	-2 437
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті економії коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівлі, що підлягає ремонту у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	131	131	-	131	131	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість будівництва 1 кв.м. ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	16 898	16 898	-	16 898	16 898	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	50	50	-	50	50	-	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 виконання будівельних робіт на рівні 50% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією</i>												

### Завдання 3. Проведення капітального ремонту закладу культури

1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 427 800	1 427 800	-	17 053	17 053	-	-1 410 747	-1 410 747
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівлі, що підлягає ремонту у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	305,5	305,5	-	3,6	3,6	-	-301,9	-301,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>												
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	4 673	4 673	-	4 673	4 673	-	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 виконання робіт	%	розрахунок	-	33	33	-	26	26	-	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Аналіз стану виконання результативних показників  
 за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 26% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією, роботи не виконано в повному обсязі запланованому на поточний рік через неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами

#### Завдання 4. Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я

1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 341 410	2 341 410	-	1 145 487	1 145 487	-	-1 195 923	-1 195 923

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті економії коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів та неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами

2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується реконструювати	од.	рішення сесії	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	площа фасадів будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	229,40	229,40	-	229,36	229,36	-	0	0
	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	135,30	135,30	-	42,13	42,13	-	-93	-93

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами

3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м реконструкції фасадів будівель	грн.	розрахунок	-	2 641	2 641	-	2 641	2 641	-	0	0
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	грн.	розрахунок	-	12 824	12 824	-	12 824	12 824	-	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	рівень виконання робіт з реконструкції фасадів	%	розрахунок	-	49	49	-	49	49	-	0	0
	рівень виконання робіт з реконструкції будівель	%	розрахунок	-	27	27	-	25	25	-	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами*

Аналіз стану виконання результативних показників

*за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з реконструкції фасадів закладів охорони здоров'я на рівні 49% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією та з реконструкції будівель закладу охорони здоров'я на рівні 25% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією*

#### Завдання 5. Проведення реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури

1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 405 147	2 405 147	-	0	0	-	-2 405 147	-2 405 147

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті необхідності коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів*

2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	рішення сесії	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	площа будівлі, яка підлягає реставрації у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	91,5	91,5	-	0	0	-	-91,5	-91,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту виникли в результаті необхідності коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів*


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	площа будівлі, яка підлягає реставрації у звітному періоді	грн.	розрахунок	-	26 295	26 295	-	0	0	0	-26 295	-26 295
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності виникли в результаті необхідності коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</p>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	65	65	-	0	0	-	-65	-65
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості виникли в результаті необхідності коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості виконання будівельних робіт на об'єкті не здійснювалося у зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У рамках бюджетної програми в повном в обсязі виконано реконструкцію нежитлового приміщення банку "Україна" для розміщення дошкільного навчального закладу, що дозволило створити новий дошкільний навчальний заклад на 90 місць для дітей дошкільного віку, розпочато виконання робіт з капітального ремонту закладів культури та освіти, розпочато проведення реконструкції фасадів, заміна вікон і входних дверей в будівлях закладів охорони здоров'я, що дозволить в подальшому створити належні умови для функціонування закладів охорони здоров'я, покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, а також сприятливих умов для функціонування закладу культури, сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян.

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)

Володимир ГОРЧАК

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Євгенія МІШНЬОВА