

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.	<u>1500000</u> (код)	<u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (код)	<u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1517366</u> (код)	<u>0490</u> (КФКВК) <u>Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</u> (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

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту будівель (установ охорони здоров'я)
2	Проведення реконструкції будівлі (установи 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			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 капітального ремонту будівель (установ охорони здоров'я)	0	80 270 773	80 270 773	0	33 051 771	33 051 771	0	-47 219 002	-47 219 002	
2	Завдання 2. Проведення реконструкції будівлі (установи охорони здоров'я)	0	6 882 962	6 882 962	0	2 719 683	2 719 683	0	-4 163 279	-4 163 279	
	Усього	0	87 153 735	87 153 735	0	35 771 454	35 771 454	0	-51 382 281	-51 382 281	

*Причини відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів пояснюються: завдання 1 - економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства; завдання 2 - відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів*

## 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			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	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	0	87 153 735	87 153 735	0	35 771 454	35 771 454	0	-51 382 281	-51 382 281	



## 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 капітального ремонту будівель (установ охорони здоров'я)</b>												
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	80 270 773	80 270 773	-	33 051 771	33 051 771		-47 219 002	-47 219 002
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства</i>												
2	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії	-	12	12	-	11	11	-	-1	-1
	площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	12 256,4	12 256,4	-	6 237,4	6 237,4	-	-6 019,0	-6 019,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства</i>												
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	6 549	6 549	-	5 298	5 298	-	-1 251	-1 251
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства</i>												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	76	76	-	-24	-24

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства*

Аналіз стану виконання результативних показників

*за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 76 %, роботи не виконано в повному обсязі через відсутність можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень, неможливість технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливість вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства*

#### Завдання 2. Проведення реконструкції будівлі (установи охорони здоров'я)

1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	6 882 962	6 882 962	-	2 719 683	2 719 683	-	-4 163 279	-4 163 279

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли у зв'язку з відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економії коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів*

2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення сесії	-	3	3	-	1	1	-	-2	-2
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	501,7	501,7	-	224,7	224,7	-	-277,0	-277,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту виникли у зв'язку з відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економії коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів*


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	грн.	розрахунок	-	13 719	13 719	-	12 101	12 101	-	-1 618	-1 618
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності виникли зв'язку з відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економії коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів</i>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	35	35	-	33	33	-	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості виникли у зв'язку з відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економії коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 33% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією; роботи не виконано у зв'язку з відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економії коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів</i>												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми проведено капітальний ремонт та реконструкцію будівель та комплексу корпусів установ охорони здоров'я, введено в експлуатацію 2 об'єкта, що надало можливість створити належні умови для функціонування закладів охорони здоров'я, сприяло покращенню доступності та якості медичної допомоги населенню.

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 НОРЧАК

Євгенія МІШНЬОВА