

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 паспорту 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>1517370</u> (код)	<u>0490</u> (КФКВК)	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги населенню
2	Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку закладів в галузі культури і мистецтва

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я та культури, забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг у закладах соціальної інфраструктури

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту будівлі установи охорони здоров'я
2	Проведення капітального ремонту покрівлі будинку культури
3	Проведення капітального ремонту будинку культури

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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. Проведення капітального ремонту будівлі установи охорони здоров'я	0	160 257	160 257	0	160 257	160 257	0	0	0
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту покрівлі будинку культури	0	1 213 560	1 213 560	0	1 152 583	1 152 583	0	-60 977	-60 977
3	Завдання 3. Проведення капітального ремонту будинку культури	0	45 000	45 000	0	34 986	34 986	0	-10 014	-10 014
	Усього	0	1 418 817	1 418 817	0	1 347 826	1 347 826	0	-70 991	-70 991

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів пояснюються: завдання 2 - економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку; завдання 3 - економією коштів в результаті зменшення вартості робіт з авторського нагляду відповідно до договірної ціни та укладеного договору

## 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	1 418 817	1 418 817	0	1 347 826	1 347 826	0	-70 991	-70 991

## 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 будівлі установи охорони здоров'я</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	160 257	160 257	-	160 257	160 257	-	0	0



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 затрат відсутні</i>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	загальна площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	5,57	5,57	-	5,57	5,57	-	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 1 кв.м. ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	28 724	28 724	-	28 724	28 724	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні</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 відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання будівельних робіт згідно проектно-кошторисної документації</i>												
<b>Завдання 2. Проведення капітального ремонту покрівлі будинку культури</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 213 560	1 213 560	-	1 152 583	1 152 583	-	-60 977	-60 977
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті економії коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	загальна площа покрівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація	-	1 545,9	1 545,9	-	1 545,9	1 545,9	-	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>											
	вартість 1 кв.м. ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	785	785	-	746	746	-	-39	-39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності виникли в результаті економії коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку</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												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання будівельних робіт згідно проектно-кошторисної документації</i>												
<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту будинку культури</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	45 000	45 000	-	34 986	34 986	-	-10 014	-10 014
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті зменшення вартості робіт з авторського нагляду відповідно до договірної ціни та укладеного договору</i>												

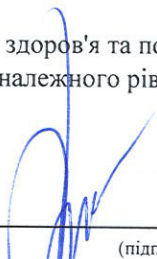


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, на яких необхідно здійснити авторський нагляд	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість одного дня робіт з проведення авторського нагляду	грн.	проектно-кошторисна документація	-	1 620	1 620	-	1 620	1 620	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні</i>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	рівень виконання робіт з авторського нагляду	%	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 авторського нагляду</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

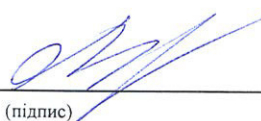
У рамках бюджетної програми проведено капітальний ремонт приміщень закладу охорони здоров'я та покрівлі будинку культури, що надало можливість створити належні умови для функціонування закладів охорони здоров'я та культури, сприяло забезпеченню належного рівня доступу до отримання послуг у закладах соціальної інфраструктури

Заступник директора Департаменту капітального будівництва  
Харківської обласної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир ГОРЧАК

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Євгенія МІШНЬОВА