

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	-	11 755,514	11 755,514	-	5 967,319	5 967,319	-	- 5 788,195	- 5 788,195
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості 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>										
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1. Проведення реконструкції об'єкту (для розміщення дошкільного навчального закладу)	-	3 338,780	3 338,780	-	2 564,839	2 564,839	-	-773,941	-773,941
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>										
1.2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладу освіти	-	2 242,377	2 242,377	-	2 239,940	2 239,940	-	-2,437	-2,437
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>										
1.3	Завдання 3. Проведення капітального ремонту закладу культури	-	1 427,800	1 427,800	-	17,053	17,053	-	-1 410,747	-1 410,747
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
1.4	Завдання 4. Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я	-	2 341,410	2 341,410	-	1 145,487	1 145,487	-	-1 195,923	-1 195,923
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів та неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
1.5	Завдання 5. Проведення реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури	-	2 405,147	2 405,147	-	-	-	-	-2 405,147	-2 405,147

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника
<i>Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	(тис.грн.)	
				Відхилення	
1.	Залишок на початок року	-	-	-	-
	в т.ч.	-	-	-	-
1.1	власних надходжень	-	-	-	-
1.2	інших надходжень	-	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження	11 755,514	7 852,211	-3 903,303	
	в т.ч.				
2.1	власні надходження	-	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-	-
2.4	інші надходження	11 755,514	7 852,211	-3 903,303	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
<i>Відхилення фактичних обсягів надходжень від запланованих пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості 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.	Залишок на кінець року	-	-	-	-
	в т.ч.				
3.1	власні надходження	-	-	-	-
3.2	інші надходження	-	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Завдання 1. Проведення реконструкції об'єкту (для розміщення дошкільного навчального закладу)										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	3 338,780	3 338,780	-	2 564,839	2 564,839	-	-773,941	-773,941
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат виникли в результаті економії коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>										
2	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м)	-	210,3	210,3	-	210,3	210,3	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні</i>										
3	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м відновлювальних робіт	-	15,936	15,936	-	15,446	15,446	-	-0,490	-0,490
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності виникли в результаті економії коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 100%</i>										

Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладів освіти										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	2 242,377	2 242,377	-	2 239,940	2 239,940	-	-2,437	-2,437
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат виникли в результаті економії коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>										
2	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівлі, що підлягає ремонту у звітному періоді (кв.м)	-	131	131	-	131	131	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні</i>										
3	ефективності									
	середня вартість будівництва 1 кв.м ремонтних робіт	-	16,898	16,898	-	16,898	16,898	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	50	50	-	50	50	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 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	-	1 427,800	1 427,800	-	17,053	17,053	-	-1 410,747	-1 410,747
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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 плануються відремонтувати (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівлі, що підлягає ремонту у звітному періоді (кв.м.)	-	305,5	305,5	-	3,6	3,6	-	-301,9	-301,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та зпланованими 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	-	4,673	4,673	-	4,673	4,673	-	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	33	33	-	26	26	-	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>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 неможливість технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
Завдання 4. Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	2 341,410	2 341,410	-	1 145,487	1 145,487	-	-1 195,923	-1 195,923
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>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</i>										
2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується реконструювати (од.)	-	3	3	-	3	3	-	0	0

	площа фасадів будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м)	-	229,40	229,40	-	229,36	229,36	-	-0,04	-0,04
	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м)	-	135,30	135,30	-	42,13	42,13	-	-93	-93
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими 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 реконструкції фасадів будівель	-	2,641	2,641	-	2,641	2,641	-	0,000	0,000
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	-	12,824	12,824	-	12,824	12,824	-	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт з реконструкції фасадів (%)	-	49	49	-	49	49	-	0	0
	рівень виконання робіт з реконструкції будівель (%)	-	27	27	-	25	25	-	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>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</i>										
Завдання 5. Проведення реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	2 405,147	2 405,147	-	0,000	0,000	-	-2 405,147	-2 405,147
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>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</i>										
2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації (од.)	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	площа будівлі, яка підлягає реставрації у звітному періоді (кв.м)	-	91,5	91,5	-	0	0	-	-91,5	-91,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту виникли в результаті необхідності коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>										
3	ефективності									
	площа будівлі, яка підлягає реставрації у звітному періоді	-	26,295	26,295	-	0,000	0,000	-	-26,295	-26,295
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності виникли в результаті необхідності коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	65	65	-	0	0	-	-65	-65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості виникли в результаті необхідності коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>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</i>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	-	-	-	5 967,319	5 967,319	-	-	-

(тис.грн.)

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року не відбулося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	в т.ч.									
	Проведення реконструкції об'єкту (для розміщення дошкільного навчального закладу)	-	-	-	-	2 564,839	2 564,839	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбулося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	2 564,839	2 564,839	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м)	-	-	-	-	210,3	210,3	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м відновлювальних робіт	-	-	-	-	15,446	15,446	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	Проведення капітального ремонту закладу освіти	-	-	-	-	2 239,940	2 239,940	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбулося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	2 239,940	2 239,940	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	площа будівлі, що підлягає ремонту у звітному періоді (кв.м)	-	-	-	-	131	131	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість будівництва 1 кв.м. ремонтних робіт	-	-	-	-	16,898	16,898	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	50	50	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	Проведення капітального ремонту закладу культури	-	-	-	-	17,053	17,053	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбулося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	17,053	17,053	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-

	площа будівлі, що підлягає ремонту у звітному періоді (кв.м)	-	-	-	-	3,6	3,6	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	-	-	-	-	4,673	4,673	-	-	-
4.	якості									
	рівень готовності проекту (%)	-	-	-	-	26	26	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я	-	-	-	-	1 145,487	1 145,487	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	1 145,487	1 145,487	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується реконструювати (од.)	-	-	-	-	3	3	-	-	-
	площа фасадів будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м)	-	-	-	-	229,36	229,36	-	-	-
	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м)	-	-	-	-	42,13	42,13	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м реконструкції фасадів будівель	-	-	-	-	2,641	2,641	-	-	-
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	-	-	-	-	12,824	12,824	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт з реконструкції фасадів (%)	-	-	-	-	49	49	-	-	-
	рівень виконання робіт з реконструкції будівель (%)	-	-	-	-	25	25	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	Проведення реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури	-	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації (од.)	-	-	-	-	0	0	-	-	-
	площа будівлі, яка підлягає реставрації у звітному періоді (кв.м)	-	-	-	-	0	0	-	-	-
3.	ефективності									
	площа будівлі, яка підлягає реставрації у звітному періоді	-	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-

4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	x	11 755,514	7 852,211	-3 903,30	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	5 607,911	5 607,911	0,00	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	6 147,603	2 244,300	-3 903,30	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
<i>Відхилення фактичних надходжень від планового показника пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості 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.	Видатки бюджету розвитку	x	11 755,514	5 967,319	-5788,195	x	x
	всього:	x	11 755,514	5 967,319	-5788,195	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються: економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості 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>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	241 847,035	11 755,514	5 967,319	- 5 788,195	88 826,971	152 117,895
	<i>Реконструкція нежитлового приміщення банку "Україна" для розміщення дошкільного навчального закладу, за адресою: вул. Комсомольська, 35 смт. Близнюки Харківської обл. (коригування)</i>	29 676,695	3 338,780	2 564,839	-773,941	28 764,526	10,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>							
	<i>Капітальний ремонт Краснонавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лозівської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, смт Краснонавлівка, Лозівський район Харківської області</i>	50 829,233	2 242,377	2 239,940	-2,437	25 905,309	24 923,924
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>							
	<i>Капітальний ремонт нежитлової будівлі Лозівського міського Палацу культури за адресою: Харківська обл., м. Лозова, проспект Перемоги, 1 (коригування)</i>	48 408,693	1 427,800	17,053	-1 410,747	9 789,009	38 619,684
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>							
	<i>Реконструкція фасаду, заміна вікон і входних дверей в будівлі головного корпусу комунального закладу охорони здоров'я "Куп'янська центральна міська лікарня" по вул. Лікарняна, 2 м. Куп'янськ Харківської області (коригування)</i>	11 888,463	380,000	379,380	-0,620	5 609,179	5 579,284
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>							

	Реконструкція фасаду, заміна вікон і вхідних дверей в будівлі інфекційного відділення комунального закладу охорони здоров'я "Куп'янська центральна міська лікарня" по вул. Лікарняна, 2 м. Куп'янськ Харківської області (коригування)	5 123,334	226,000	225,793	-0,207	2 479,586	2 643,748
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів							
	Реконструкція комплексу будівель комунального підприємства "Близнюківська центральна районна лікарня" за адресою: смт. Близнюки, вул. Калинова, 3 (коригування)	66 820,617	1 735,410	540,314	-1 195,096	16 279,362	50 541,255
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами							
	Реабілітація (реставрація) будівлі лікарні пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 684) за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Шиндлера, 91 (Коригування)	29 800,000	2 405,147	0,00	-2 405,147	0,00	29 800,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються необхідністю коригування проєктно-кошторисної документації у зв'язку із введенням в дію нових нормативних документів							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	-	-	-	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

-

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт в рамках інвестиційних проєктів.

ефективності бюджетної програми Заходи, здійснені у 2019 році, спрямовані на 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.

корисності бюджетної програми У рамках бюджетної програми в повному 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. Також, розпочато виконання робіт з капітального ремонту закладів культури та освіти, розпочато проведення реконструкції фасадів, заміна вікон і вхідних дверей в будівлях закладів охорони здоров'я.

довгострокових наслідків бюджетної програми Подальша реалізація бюджетної програми дозволить 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.

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



Світлена МІШНЬОВА