

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07 серпня 2019 року № 336)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)	20100000000 (код бюджету)

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, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту покрівель закладів охорони здоров'я
2	Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я
3	Розробка проектно-кошторисної документації (установ охорони здоров'я)
4	Проведення реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень медичних закладів
5	Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію
6	Проведення реконструкції будівель закладів 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 покрівель закладів охорони здоров'я	-	300 192,00	300 192,00	-	250 191,30	250 191,30	-	-50 000,70	-50 000,70	
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я	-	5 441 038,00	5 441 038,00	-	5 051 980,42	5 051 980,42	-	-389 057,58	-389 057,58	
3	Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установ охорони здоров'я)	-	2 300 000,00	2 300 000,00	-	2 298 680,42	2 298 680,42	-	-1 319,58	-1 319,58	
4	Завдання 4. Проведення реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень медичних закладів	-	2 400 000,00	2 400 000,00	-	1 527 777,90	1 527 777,90	-	-872 222,10	-872 222,10	
5	Завдання 5. Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію	-	315 000,00	315 000,00	-	0,00	0,00	-	-315 000,00	-315 000,00	
6	Завдання 6. Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я	-	4 996 285,00	4 996 285,00	-	4 994 895,11	4 994 895,11	-	-1 389,89	-1 389,89	
	Усього	-	15 752 515,00	15 752 515,00	-	14 123 525,15	14 123 525,15	-	-1 628 989,85	-1 628 989,85	

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів пояснюються: завдання

1 - затримкою проведення торгів; завдання 2 - неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період та економією коштів; завдання 3 - економією коштів в результаті зменшення вартості робіт відповідно до укладеного договору; завдання 4 - перенесенням строків проведення коригування проектно-кошторисної документації на 2021 рік; завдання 5 - неможливістю у 2020 році вчасно завершити процедуру введення об'єктів в експлуатацію, оскільки не було здійснено оплати за технічні паспорти та сертифікати відповідності закінчених будівничством об'єктів; завдання 6 - економією коштів в результаті зменшення вартості робіт відповідно до укладеного договору

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 2020 рік	-	15 752 515,00	15 752 515,00	-	14 123 525,15	14 123 525,15	-	-1 628 989,85	-1 628 989,85

гривень

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	300 192,00	300 192,00	-	250 191,30	250 191,30	-	-50 000,70	-50 000,70

Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівель закладів охорони здоров'я

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті затримки проведення торгів

2	продукту	од.	2	2	1	1	-	-	-1	-1		
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту покрівлі	од.	рішення сесії	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
	площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	351,2	351,2	-	315,68	315,68	-	-35,52	-35,52

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 показниками продукту пояснюються затримкою проведення торгів</i>												
3	ефективності											
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок	-	956,00	956,00	-	956,00	956,00	-	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	53	53	-	50	50	-	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками якості виникли в результаті затримки проведення торгів</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з капітального ремонту покрівель на рівні 50 %</i>												
Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	5 441 038,00	5 441 038,00	-	5 051 980,42	5 051 980,42	-	-389 057,58	-389 057,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в результаті неможливості виконання робіт у зимовий період та економії коштів</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту будівлі	од.	рішення сесії	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1 200,0	1 200,0	-	1 178,9	1 178,9	-	-21,1	-21,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість проєктів, які планується скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	кількість проєктів, по яких планується провести експертизу	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 показниками продукту пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період та економією коштів</i>												
3	ефективності	грн.	розрахунок	-	6 200,00	6 200,00	-	6 200,00	6 200,00	-	0	0
	середня вартість 1 кв.м. ремонтних робіт											
	середня вартість робіт з коригування проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	198 200,00	198 200,00	-	198 200,00	198 200,00	-	0	0
	середня вартість робіт з проведення експертизи проєктно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	58 000,00	58 000,00	-	58 000,00	58 000,00	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності відсутні</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	рівень виконання ремонтних робіт	%	розрахунок	-	43	43	-	41	41	-	-2	-2
	рівень виконання робіт з коригування проекту	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
	рівень виконання робіт з проведення експертизи проекту	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками якості виникли в результаті неможливості технічного виконання робіт у зимовий період за економії коштів</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання робіт з проведення коригування проектно-кошторисної документації та експертизи проекту, виконання ремонтних робіт на рівні 41%</i>												
Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установ охорони здоров'я)												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 300 000,00	2 300 000,00	-	2 298 680,42	2 298 680,42	-	-1 319,58	-1 319,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками затрат пояснюються економією коштів в результаті зменшення вартості робіт відповідно до укладеного договору</i>												
2	продукту											
	кількість проектів, які плануються розробити для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	кількість проектів, які плануються скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	2	2	-	2	2	-	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 показниками продукту відсутні</i>												
3	ефективності											
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 498 699,00	1 498 699,00	-	-1 301,00	-1 301,00
	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	400 000	400 000	-	399 990,50	399 990,50	-	-9,50	-9,50
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюються економією коштів в результаті зменшення вартості робіт відповідно до укладеного договору</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
	рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	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 пояснюються неможливістю у 2020 році вчасно завершити процедуру введення об'єктів в експлуатацію, оскільки не було здійснено оплати за технічні паспорти та сертифікати відповідності закінчених будівництвом об'єктів</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію	од.	рішення сесії	-	3	3	-	0	0	-	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту пояснюються неможливістю у 2020 році вчасно завершити процедуру введення об'єктів в експлуатацію, оскільки не було здійснено оплати за технічні паспорти та сертифікати відповідності закінчених будівництвом об'єктів</i>												
3	ефективності											
	середня вартість сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	грн.	розрахунок	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00	0,00	-	-10 000,00	-10 000,00
	середня вартість сертифікату енергозбереження	грн.	розрахунок	-	25 000,00	25 000,00	-	0,00	0,00	-	-25 000,00	-25 000,00
	середня вартість технічного паспорту БТІ	грн.	розрахунок	-	140 000,00	140 000,00	-	0,00	0,00	-	-140 000,00	-140 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюються неможливістю у 2020 році вчасно завершити процедуру введення об'єктів в експлуатацію, оскільки не було здійснено оплати за технічні паспорти та сертифікати відповідності закінчених будівництвом об'єктів</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт з розробки сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	%	розрахунок	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень виконання робіт з розробки сертифікату енергозбереження	%	розрахунок	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100
	рівень виконання робіт з розробки технічного паспорту БТІ	%	розрахунок	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості пояснюються неможливістю у 2020 році вчасно завершити процедуру введення об'єктів в експлуатацію, оскільки не було здійснено оплати за технічні паспорти та сертифікати відповідності закінчених будівництвом об'єктів

Аналіз стану виконання результативних показників

заплановані показники невиконані в результаті неможливості у 2020 році вчасно завершити процедуру введення об'єктів в експлуатацію, оскільки не було здійснено оплати за технічні паспорти та сертифікати відповідності закінчених будівництвом об'єктів

Завдання 6. Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я

1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	4 996 285,00	4 996 285	-	4 994 895,11	4 994 895,11	-	-1 389,89	-1 389,89

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів в результаті зменшення вартості робіт відповідно до укладеного договору

2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення сесії	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	329,3	329,3	-	329,3	329,3	-	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м. реконструкції будівлі	грн.	розрахунок	-	15 170,00	15 170,00	-	15 170,00	15 170,00	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками результативності відсутні</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	6	6	-	6	6	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками якості відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з реконструкції будівель на рівні запланованих 6%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми в повному обсязі виконано роботи з капітального ремонту покрівлі Обласного будинку дитини № 3, також проведено розробку та коригування проєктно-кошторисної документації закладів охорони здоров'я, розпочато роботи з проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я, що в подальшому надасть змогу для створення належних умов лікування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах.

Т.в.о директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

Андрій КУДРЯШОВ

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

Світлана МІШНЬОВА