

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.	1517361 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу
2	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню
3	Створення належних умов для розвитку закладів в галузі культури та мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх установ та закладів, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів

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, розвитку та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)		
2	Проведення капітального ремонту закладу освіти		
3	Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я		
4	Проведення капітального ремонту закладу культури		
5	Проведення коригування проектно-кошторисної документації для виконання робіт з реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури		

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

№ 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 робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)	0	9 930 334,00	9 930 334,00	0	7 606 634,99	7 606 634,99	0	-2 323 699,01	-2 323 699,01
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладу освіти	0	3 892 393,00	3 892 393,00	0	3 014 611,91	3 014 611,91	0	-877 781,09	-877 781,09
3	Завдання 3. Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я	0	2 523 725,00	2 523 725,00	0	2 469 117,09	2 469 117,09	0	-54 607,91	-54 607,91
4	Завдання 4. Проведення капітального ремонту закладу культури	0	1 874 413,00	1 874 413,00	0	1 624 170,74	1 624 170,74	0	-250 242,26	-250 242,26
5	Завдання 5. Проведення коригування проектно-кошторисної документації для виконання робіт з реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури	0	1 350 785,00	1 350 785,00	0	1 200 427,00	1 200 427,00	0	-150 358,00	-150 358,00
	Усього	0	19 571 650,00	19 571 650,00	0	15 914 961,73	15 914 961,73	0	-3 656 688,27	-3 656 688,27

ГРИВЕНЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальна площа об'єктів, яку планується побудувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	65,5	65,5	-	0	0	-	-65,5	-65,5
	кількість проєктів, які планується скоригувати для проведення робіт з будівництва	од.	рішення сесії	-	2	2	-	2	2	-	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту пояснюються затримкою у проведенні коригування проектно-кошторисної документації та проходженні експертизи проекту, відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єкті у зв'язку з укладанням договору підряду наприкінці грудня 2020 року (I черга будівництва Онкоцентру), а також неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період (II черга будівництва Онкоцентру)

3	ефективності											
	середня вартість будівництва 1 кв.м	грн.	розрахунок	-	37 864,53	37 864,53	-	0	0	-	-37 864,53	-37 864,53
	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації для будівництва об'єктів	грн.	розрахунок	-	3 659 553,00	3 659 553,00	-	3 659 552,50	3 659 552,50	-	-0,50	-0,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюються затримкою у проведенні коригування проектно-кошторисної документації та проходженні експертизи проекту, відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єкті у зв'язку з укладанням договору підряду наприкінці грудня 2020 року (I черга будівництва Онкоцентру), а також неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період (II черга будівництва Онкоцентру)

4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	15	15	-	0	0	-	-15	-15
	рівень виконання робіт з коригування проєктів	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості пояснюються затримкою у проведенні коригування проектно-кошторисної документації та проходженні експертизи проекту, відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єкті у зв'язку з укладанням договору підряду наприкінці грудня 2020 року (I черга будівництва Онкоцентру), а також неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період (II черга будівництва Онкоцентру)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації на рівні 100% від запланованого обсягу робіт передбачених договорами. Заплановані показники з проведення будівельних робіт невиконані в результаті затримки у проведенні коригування проектно-кошторисної документації та проходженні експертизи проекту, відсутності часу на проведення будівельних робіт на об'єкті у зв'язку з укладанням договору підряду наприкінці грудня 2020 року (1 черга будівництва Онкоцентру), а також неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період (II черга будівництва Онкоцентру)</i>												
Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладу освіти												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	3 892 393,00	3 892 393,00	-	3 014 611,91	3 014 611,91	-	-877 781,09	-877 781,09
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>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівлі, що підлягає ремонту у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	190,5	190,5	-	190,5	190,5	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
3	ефективності											
	середня вартість ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	20 436,00	20 436,00	-	19 767,61	19 767,61	0	-668	-668
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>												
4	якості											
	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												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання будівельних робіт на рівні 100%												

Завдання 3. Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я

1	затраг											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 523 725,00	2 523 725,00	-	2 469 117,09	2 469 117,09	-	-54 607,91	-54 607,91

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

2	продукту											
	кількість об'єктів, які 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	-	246,3	246,30	-	246,30	246,30	-	0	0
	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	105,60	105,60	-	105,60	105,60	-	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні

3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м реконструкції фасадів будівель	грн.	розрахунок	-	3 278,00	3 278,00	-	3 214,17	3 214,17	-	-63,83	-63,83
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	грн.	розрахунок	-	16 108,00	16 108,00	-	16 108,00	16 108,00	-	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	рівень виконання робіт з реконструкції фасадів	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
	рівень виконання робіт з реконструкції будівель	%	розрахунок	-	41	41	-	41	41	-	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання робіт з реконструкції фасадів, та виконання робіт з реконструкції будівель на рівні запланованих 41%

Завдання 4. Проведення капітального ремонту закладу культури

1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 874 413,00	1 874 413,00	-	1 624 170,74	1 624 170,74	-	-250 242,26	-250 242,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період

2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівель, що підлягає ремонту у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	354,90	354,90	-	307,50	307,50	-	-47,40	-47,40

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

3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	5 281,00	5 281,00	-	5 281,00	5 281,00	-	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	89	89	-	-11	-11
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p><i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості виникли в результаті неможливості завершення робіт з коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з відсутністю технологічних умов на зовнішнє електропостачання</i></p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p><i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання проектно-кошторисної документації на рівні 89%</i></p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми в повному обсязі проведено роботи з капітального ремонту Краснопавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лозівської районної ради, що дозволить створити сприятливі умови для навчального процесу. Також проведено реконструкцію фасаду, заміну вікон та дверей будівель Куліянської центральної міської лікарні для зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах. Одночасно продовжено роботи з будівництва, реконструкції закладів охорони здоров'я, що дозволить в подальшому створити належні умови для функціонування лікувальних закладів та покращення якості і доступності надання медичної допомоги населенню. Крім того, здійснено капітальний ремонт закладу культури з метою створення належних умов для проведення культурних заходів.

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

Андрій КУДРЯШОВ



(підпис)

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

Євгенія МІШНЬОВА



(підпис)