

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.	1517366 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	201000000000 (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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я
2	Проведення капітального ремонту будівель (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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Завдання 1. Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я	-	24 000 000,0	24 000 000,0	-	9 985 307,69	9 985 307,69	-14 014 692,31	-14 014 692,31	-14 014 692,31	-14 014 692,31
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)	-	4 011 847,0	4 011 847,0	-	3 630 158,74	3 630 158,74	-381 688,26	-381 688,26	-381 688,26	-381 688,26
	Усього	-	28 011 847,0	28 011 847,0	-	13 615 466,43	13 615 466,43	-14 396 380,57	-14 396 380,57	-14 396 380,57	-14 396 380,57

Причини відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів пояснюються: завдання 1 - відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку із передбаченим фінансуванням робіт лише у листопаді 2020 року; завдання 2 - недостатнім обсягом фінансування для проведення комплексу робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	-	28 011 847,0	28 011 847,0	-	13 615 466,43	13 615 466,43	-14 396 380,57	-14 396 380,57	-14 396 380,57	-14 396 380,57

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
Завдання 1. Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я												
1	заграт											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	24 000 000,0	24 000 000,0	-	9 985 307,69	9 985 307,69	-14 014 692,31		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку із передбаченим фінансуванням робіт лише у листопаді 2020 року</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація розрахунок	-	1 558	1 558	-	749	749	-	-809	-809
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту пояснюються відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку із передбаченим фінансуванням робіт лише у листопаді 2020 року</i>												
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 результативними показниками ефективності відсутні</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	18	18	-	6	6	-	-12	-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості пояснюються відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку із передбаченим фінансуванням робіт лише у листопаді 2020 року												
Аналіз стану виконання результативних показників												

за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 6%, роботи не виконано в повному обсязі через відсутність можливості технологічного виконання робіт у зв'язку із передбаченим фінансуванням робіт лише у листопаді 2020 року

Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)												
1	затрат	грн.	рішення сесії	4 011 847,00	4 011 847,00	4 011 847,00	-	3 630 158,74	3 630 158,74	-	-381 688,26	-381 688,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування для проведення комплексу робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я												
2	продукту	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	11	11	11	-	2	2	-	-9	-9
	площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація розрахунок	329,9	329,9	329,9	-	229,8	229,8	-	-100,1	-100,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту виникли у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування для проведення комплексу робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я												
3	ефективності	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	9 202,00	9 202,00	-	9 202	9 202	-	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні												

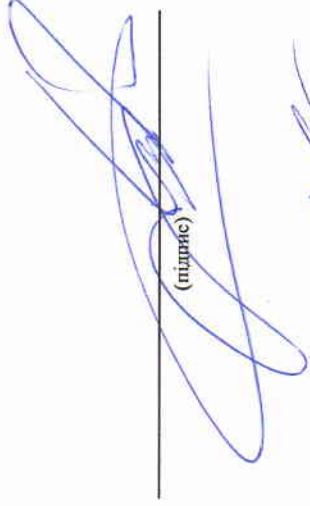
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	94	94	-	85	85	-	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості виникли у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування для проведення комплексу робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я												
Аналіз стану виконання результативних показників												
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 85%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми проведено капітальний ремонт та розпочато реконструкцію будівель закладів охорони здоров'я, що сприятиме створенню належних умови для функціонування закладів охорони здоров'я, покращенню доступності та якості медичної допомоги населенню.

Т.в.о. 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)

Андрій КУДРЯШОВ



(підпис)

Євгенія МІШНЬОВА