

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.	1517369 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7369 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах (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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я
2	Проведення капітального ремонту будівлі 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		
		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 реконструкції будівель закладів охорони здоров'я	-	83 319 411,00	83 319 411,00	-	77 782 534,18	77 782 534,18	-	-5 536 876,82	-5 536 876,82
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівлі охорони здоров'я	-	7 140 000,00	7 140 000,00	-	7 135 126,01	7 135 126,01	-	-4 873,99	-4 873,99
	Усього	-	90 459 411,00	90 459 411,00	-	84 917 660,19	84 917 660,19	-	-5 541 750,81	-5 541 750,81

гривень

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюються: по завданню 1 - неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодніми умовами; по завданню 2 - економією коштів

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	-	90 459 411,00	90 459 411,00	-	84 917 660,19	84 917 660,19	-	-5 541 750,81	-5 541 750,81

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)			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
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	83 319 411,00	83 319 411,00	-	77 782 534,18	77 782 534,18	-	-5 536 876,82	-5 536 876,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими 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 реконструювати	од.	рішення сесії	-	10	10	-	10	10	-	0	0
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	3 899	3 899	-	3 268	3 268	-	-630,5	-630,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими 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 будівлі	грн.	розрахунок	-	24 470,00	24 470,00	-	24 470,00	24 470,00	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності відсутні</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	60	60	-	54	54	-	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками якості виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 54% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією</i>												
Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівлі охорони здоров'я												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	7 140 000,00	7 140 000,00	-	7 135 126,01	7 135 126,01	-	-4 873,99	-4 873,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в результаті економії коштів</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	240	240	-	240	240	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками продукту відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м. ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	29 720	29 720	-	29 720	29 720	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності відсутні												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	37	37	-	37	37	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками якості відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні запланованих 37%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми проводиться реконструкція та капітальний ремонт приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я, що в подальшому сприятиме ефективному функціонуванню закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання 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

Андрій КУДРЯШОВ

(підпис)

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)