

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. | 1517380 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7380 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2010000000 (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 закладу охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для функціонування закладу охорони здоров'я, покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах

6. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | |
| 1 | Проведення робіт з будівництва об'єкту (установи охорони здоров'я) |

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

гривень

| № 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Завдання 1. Проведення робіт з будівництва об'єкту (установи охорони здоров'я) | - | 100 000 000 | 100 000 000 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | -100 000 000 | 10 | 11 | -100 000 000 | | | |
| | Усього | - | 100 000 000 | 100 000 000 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | -100 000 000 | 10 | 11 | -100 000 000 | | | |

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюються затримкою у проведенні коригування проектно-кошторисної документації та проходженні експертизи проекту, а також відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єкті у зв'язку з укладанням договору підряду наприкінці грудня 2020 року

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік | - | 100 000 000 | 100 000 000 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | -100 000 000 | 10 | 11 | -100 000 000 | | | | |

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 робіт з будівництва об'єкту (установи охорони здоров'я) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | - | 100 000 000 | 100 000 000 | - | 0 | 0 | - | -100 000 000 | -100 000 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті затримки у проведенні коригування проектної кошторисної документації та проходженні експертизи проекту, а також відсутності часу на проведення будівельних робіт на об'єкті у зв'язку з укладанням договору підляду наприкінці грудня 2020 року</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, які планується побудувати | од. | рішення сесії | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | -1 | -1 |
| | загальна площа об'єктів, яку планується побудувати у звітному періоді | кв.м. | проектно-кошторисна документація, розрахунок | - | 2 170,6 | 2 170,6 | - | 0 | 0 | - | -2 170,60 | -2 170,60 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту пояснюються затримкою у проведенні коригування проектної кошторисної документації та проходженні експертизи проекту, а також відсутності часу на проведення будівельних робіт на об'єкті у зв'язку з укладанням договору підляду наприкінці грудня 2020 року</i> | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---------------------------------------|------|------------|---|--------|--------|---|---|----|----|---------|---------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість будівництва 1 кв. м. | грн. | розрахунок | - | 46 070 | 46 070 | - | 0 | 0 | - | -46 070 | -46 070 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюються проведенням коригування проектно-кошторисної документації та відсутністю часу на проведення будівельних робіт у зв'язку з укладанням договору підряду наприкінці грудня 2020 року

| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------|---|----|----|---|---|---|---|-----|-----|
| | рівень виконання робіт | % | розрахунок | - | 18 | 18 | - | 0 | 0 | - | -18 | -18 |

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, а також відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єкті у зв'язку з укладанням договору підряду наприкінці грудня 2020 року

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані показники невиконані у зв'язку з затримкою у проведенні коригування проектно-кошторисної документації та проходженні експертизи проекту, а також відсутністю часу на проведення будівельних робіт на об'єкті у зв'язку з укладанням договору підряду наприкінці грудня 2020 року

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми не виконано заплановані заходи у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації та відсутністю часу на проведення будівельних робіт у зв'язку з укладанням договору підряду наприкінці грудня 2020 року. Залишки коштів залишилися на рахунках місцевих бюджетів та у 2021 році буде продовжено роботи з будівництва об'єкту, що в подальшому забезпечить належні умови для функціонування закладу охорони здоров'я, покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню, зручності відвідування та перебування пацієнтів у лікувальному закладі.

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

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

(підпис)