

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.	1517363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
5.	1517363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (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 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 капітального ремонту 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			5			8		10	11
1	Завдання 1. Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я	-	9 190 768,00	9 190 768,00	-	8 554 891,31	8 554 891,31	-	-635 876,69	-635 876,69
	Усього	-	9 190 768,00	9 190 768,00	-	8 554 891,31	8 554 891,31	-	-635 876,69	-635 876,69

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюються 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			5			8		10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	-	9 190 768,00	9 190 768,00	-	8 554 891,31	8 554 891,31	-	-635 876,69	-635 876,69

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		
													5	6
1	2	3	4											
				Завдання 1. Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я										
1	заграт													
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	9 190 768,00	9 190 768,00	-	8 554 891,31	8 554 891,31	-	-635 876,69	-635 876,69	-635 876,69	-635 876,69

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 затрат виникли в результаті економії коштів</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	площа приміщень, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1 373,4	1 373,4	-	1 373,4	1 373,4	-	0	0
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 відновлення 1 кв.м. приміщень	грн.	розрахунок	-	6 691,90	6 691,90	-	6 608,58	6 608,58	-	-83,32	-83,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюються економією коштів</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 показниками якості відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми в повному обсязі проведено капітальний ремонт закладів охорони здоров'я та створено належні умови для зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах.

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)