

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>1500000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	04014080		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1510000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	04014080		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1517322</b>	<b>7322</b>	<b>0443</b>	Будівництво медичних установ та закладів	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я
2	Проведення коригування проектно-кошторисної документації закладу освіти
3	Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції закладів охорони здоров'я
4	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення протиаварійних відновлювальних робіт закладу охорони здоров'я
5	Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію
6	Проведення реконструкції будівлі закладу охорони здоров'я
7	Проведення реконструкції внутрішньої системи опалення закладу 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0,00	13237397,00	13237397,00	0,00	11888448,34	11888448,34	0,00	-1348948,66	-1348948,66
Відхилення пояснюються економією коштів										
2	Проведення коригування проектно-кошторисної документації закладів охорони здоров'я	0,00	705442,00	705442,00	0,00	604962,00	604962,00	0,00	-100480,00	-100480,00
Відхилення пояснюються економією коштів										
3	Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції закладів охорони здоров'я	0,00	20334125,00	20334125,00	0,00	20306978,44	20306978,44	0,00	-27146,56	-27146,56
Відхилення пояснюються економією коштів										
4	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення протипавільних відновлювальних робіт закладу охорони здоров'я	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	3023405,70	3023405,70	0,00	-476594,30	-476594,30
Відхилення пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період										
5	Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію	0,00	225332,00	225332,00	0,00	101550,00	101550,00	0,00	-123782,00	-123782,00
Відхилення пояснюються економією коштів, неможливістю отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту та технічного паспорту										
6	Проведення реконструкції будівлі закладу охорони здоров'я	0,00	4253563,00	4253563,00	0,00	3805517,72	3805517,72	0,00	-448045,28	-448045,28
Відхилення пояснюються економією коштів										
7	Проведення реконструкції внутрішньої системи опалення закладу охорони здоров'я	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	970528,59	970528,59	0,00	-29471,41	-29471,41
Відхилення пояснюються економією коштів										
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>43255859,00</b>	<b>43255859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40701390,79</b>	<b>40701390,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-2554468,21</b>	<b>-2554468,21</b>

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	0,00	43255859,00	43255859,00	0,00	40701390,79	40701390,79	0,00	-2554468,21	-2554468,21
Відхилення пояснюються економією коштів, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період та неможливістю отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту та технічного паспорту										
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>43255859,00</b>	<b>43255859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40701390,79</b>	<b>40701390,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-2554468,21</b>	<b>-2554468,21</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	13237397,00	13237397,00	0,00	11888448,34	11888448,34	0,00	-1348948,66	-1348948,66
Розбіжності пояснюються економією коштів												
2	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	705442,00	705442,00	0,00	604962,00	604962,00	0,00	-100480,00	-100480,00
Розбіжності пояснюються економією коштів												
3	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	20334125,00	20334125,00	0,00	20306978,44	20306978,44	0,00	-27146,56	-27146,56
Розбіжності пояснюються економією коштів												
4	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	3023405,70	3023405,70	0,00	-476594,30	-476594,30
Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період												
5	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	225332,00	225332,00	0,00	101550,00	101550,00	0,00	-123782,00	-123782,00
Розбіжності пояснюються економією коштів, неможливістю отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту та технічного паспорту												
6	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	4253563,00	4253563,00	0,00	3805517,72	3805517,72	0,00	-448045,28	-448045,28
Розбіжності пояснюються економією коштів												
7	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	970528,59	970528,59	0,00	-29471,41	-29471,41
Розбіжності пояснюються економією коштів												
	<b>Продукту</b>											
8	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту покрівлі	од.	рішення сесії, звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість проектів, які планується скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії, звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість проектів, які планується розробити для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії, звітність	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість проектів, які планується розробити для проведення протиаварійних відновлювальних робіт	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію	од.	рішення сесії, звітність	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-2,00	-2,00
Розбіжності пояснюються неможливістю отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту та технічного паспорту												
13	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію внутрішньої системи опалення	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту будівлі	од.	рішення сесії, звітність	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість проєктів, які планується розробити для проведення реконструкції	од.	рішення сесії, звітність	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість об'єктів, на яких планується проведення протиаварійних відновлювальних робіт	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	ескізний проєкт, розрахунок	0,00	42,02	42,02	0,00	42,02	42,02	0,00	0,00	0,00
19	потужність внутрішньої системи опалення	тис.Гкал	проєктно-коштрисна документація, розрахунок	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
20	площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв. м.	проєктно-коштрисна документація, розрахунок	0,00	908,10	908,10	0,00	908,10	908,10	0,00	0,00	0,00
21	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв. м.	проєктно-коштрисна документація, розрахунок	0,00	265,70	265,70	0,00	213,80	213,80	0,00	-51,90	-51,90
Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період												
22	придбання ліфта вантажопідйомністю 250 кг	шт.	ескізний проєкт, розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв. м.	проєктно-коштрисна документація, розрахунок	0,00	1952,00	1952,00	0,00	1952,00	1952,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
24	середня вартість робіт з коригування проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	235,15	235,15	0,00	201,65	201,65	0,00	-33,50	-33,50
Розбіжності пояснюються економією коштів												
25	середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1702354,00	1702354,00	0,00	1699043,00	1699043,00	0,00	-3311,00	-3311,00
Розбіжності пояснюються економією коштів												
26	середня вартість сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	10442,00	10442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10442,00	-10442,00
Розбіжності пояснюються економією коштів, неможливістю отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту та технічного паспорту												
27	середня вартість робіт з реконструкції внутрішньої системи опалення	грн.	розрахунок	0,00	4032,00	4032,00	0,00	3913,00	3913,00	0,00	-119,00	-119,00
Розбіжності пояснюються економією коштів												
28	середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення реконструкції	грн.	розрахунок	0,00	3088166,00	3088166,00	0,00	3088166,00	3088166,00	0,00	0,00	0,00
29	середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	426469,00	426469,00	0,00	426469,00	426469,00	0,00	0,00	0,00
30	середня вартість технічного паспорту БТІ	грн.	розрахунок	0,00	42978,00	42978,00	0,00	23454,00	23454,00	0,00	-19524,00	-19524,00
Розбіжності пояснюються економією коштів, неможливістю отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту та технічного паспорту												
31	середня вартість реконструкції будівлі	грн.	розрахунок	0,00	62644,00	62644,00	0,00	51986,00	51986,00	0,00	-10658,00	-10658,00
Розбіжності пояснюються економією коштів												
32	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	2285,00	2285,00	0,00	1934,00	1934,00	0,00	-351,00	-351,00
Розбіжності пояснюються економією коштів												
33	середня вартість 1 кв.м протиаварійних відновлювальних робіт будівлі	грн.	розрахунок	0,00	12534,00	12534,00	0,00	12534,00	12534,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт будівлі	грн.	розрахунок	0,00	6364,00	6364,00	0,00	4903,00	4903,00	0,00	-1461,00	-1461,00
Розбіжності пояснюються економією коштів												
	Якості											
35	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	рівень виконання робіт з розробки сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Розбіжності пояснюються неможливістю отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту												
38	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
40	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	рівень виконання робіт з розробки технічного паспорту БТІ	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-20,00	-20,00
Розбіжності пояснюються неможливістю отримання технічного паспорту об'єкту												
42	рівень виконання робіт з ремонту покрівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	рівень виконання робіт з коригування проекту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	рівень виконання протиаварійних відновлювальних робіт будівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	рівень виконання робіт з ремонту будівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт:

по завданню 1 - досягнуто виконання робіт на рівні 100 %;

по завданню 2 - досягнуто виконання робіт на рівні 100 %;

по завданню 3 - досягнуто 100 % виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та на рівні запланованих 83% виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції об'єктів;

по завданню 4 - досягнуто 100 % виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації та виконання протиаварійних відновлювальних робіт будівлі на рівні 80 % у зв'язку з відсутністю можливості технічного виконання робіт у зимовий період;

по завданню 5 - досягнуто виконання робіт з розробки технічних паспортів по об'єктам на рівні 80% у зв'язку з неможливістю отримання технічного паспорту по 1 об'єкту у 2021 році, а також не досягнуто виконання робіт на запланованому рівні у зв'язку з неможливістю отримання у 2021 році сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту;

по завданню 6 -досягнуто виконання робіт на рівні 100 %;

по завданню 7 - досягнуто виконання робіт на рівні 100 %.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2021 році в повному обсязі виконано роботи з капітального ремонту покрівлі учбового та навчального корпусів "Богодухівський медичний фаховий коледж" у м. Богодухів, будівлі "Обласна дитяча клінічна лікарня" в м. Харкові, будівлі «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері» у м. Ізюмі, вхідної групи та частини внутрішніх приміщень будівлі поліклінічного відділення «Дергачівська центральна лікарня» у м. Дергачі, приміщень "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" у м. Харкові, з реконструкції будівлі "Обласний спеціалізований будинок дитини "Гіппократ" у м. Харкові та внутрішньої системи опалення "Вовчанська центральна районна лікарня" у м. Вовчанськ, а також проведено розробку та коригування проєктно-кошторисної документації закладів охорони здоров'я, проводилися роботи з реконструкції будівель закладів охорони здоров'я та протиаварійні відновлювальні роботи закладу охорони здоров'я, проведено заходи щодо введення об'єктів в експлуатацію, що в подальшому надасть змогу для створення належних умов лікування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор Департаменту**



(підпис)

**Сергій ЖУКОВ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер Департаменту**

(підпис)

**Євгенія МІШНЬОВА**

(ініціали/ініціал, прізвище)