

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	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.	1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			04014080
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	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
2	Створення належних умов для розвитку закладів в галузі культури та мистецтва
3	Забезпечення гармонійного фізичного та духовного розвитку всіх верств населення і реалізація молодіжної політики, залучення населення до проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, систематичних занять фізкультурою і спортом, підтримка масового спорту, спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького та резервного спорту

5. Мета бюджетної програми

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

Створення належних умов для функціонування закладу культури, сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

Створення належних умов для функціонування спортивного закладу, створення комфортного середовища для занять спортом жителів району та прилеглих територій надання освітньо-виховних та оздоровчих послуг, проведення різнохарактерних заходів, змагань, навчальних програм, створення нових робочих мість, підвищення уваги населення до свого здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)
2	Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я
3	Проведення капітального ремонту закладу культури
4	Проведення робіт з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу
5	Проведення реконструкції закладу фізичної культури і спорту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	13100000,00	13100000,00	0,00	6592848,94	6592848,94	0,00	-6507151,06	-6507151,06
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу через порушення підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології												
2	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	4879076,00	4879076,00	0,00	4829903,32	4829903,32	0,00	-49172,68	-49172,68
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва												
3	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	2942890,00	2942890,00	0,00	2583708,38	2583708,38	0,00	-359181,62	-359181,62
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва												
4	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	3837516,00	3837516,00	0,00	3365612,21	3365612,21	0,00	-471903,79	-471903,79
Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період												
5	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	2062502,00	2062502,00	0,00	2061495,67	2061495,67	0,00	-1006,33	-1006,33
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва на реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)												
	Продукту											
6	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення сесії, звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу через порушення підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології												
7	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
8	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	загальна площа об'єктів, яку планується побудувати у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	296,70	296,70	0,00	143,20	143,20	0,00	-153,50	-153,50
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу через порушення підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології												
12	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	251,70	251,70	0,00	251,70	251,70	0,00	0,00	0,00
13	площа будівлі, що підлягає ремонту у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	557,20	557,20	0,00	557,20	557,20	0,00	0,00	0,00
14	загальна площа об'єктів, яку планується побудувати у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	140,00	140,00	0,00	122,80	122,80	0,00	-17,20	-17,20
Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період												
15	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	52,10	52,10	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м.	грн.	розрахунок	0,00	42379,00	42379,00	0,00	42379,00	42379,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	грн.	розрахунок	0,00	19386,00	19386,00	0,00	19080,00	19080,00	0,00	-306,00	-306,00
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва												
18	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	5281,00	5281,00	0,00	5195,00	5195,00	0,00	-86,00	-86,00
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва												
19	середня вартість будівництва 1 кв.м.	грн.	розрахунок	0,00	27418,00	27418,00	0,00	27418,00	27418,00	0,00	0,00	0,00
20	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	грн.	розрахунок	0,00	39584,00	39584,00	0,00	33762,00	33762,00	0,00	-5822,00	-5822,00
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва на реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)												
	Якості											
21	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	27,00	27,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-9,00	-9,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу через порушення підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології												
22	рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	92,00	92,00	0,00	-8,00	-8,00
Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період												
25	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
<p>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання будівельних робіт:</p> <p>по завданню 1 - на рівні 18% від запланованого обсягу робіт, передбачених договорами. Заплановані показники з проведення будівельних робіт невиконані в результаті неможливості виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу зв'язку з порушення підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології (I черга будівництва онкоцентру) та строків початку виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології (II черга будівництва онкоцентру);</p> <p>по завданню 2 - на рівні 100% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією;</p> <p>по завданню 3 - на рівні 100% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією;</p> <p>по завданню 4 - виконання робіт з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу на рівні 92% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією;</p> <p>по завданню 5 - виконання робіт з реконструкції дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу "Вимпел" в м. Балаклія Харківської області на рівні запланованих 75% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2021 році в повному обсязі виконано роботи: з капітального ремонту нежитлової будівлі Лозівського міського Палацу культури в м. Лозова, що дозволило створити сприятливі умови для відвідування та перебування населення у закладі культури, а також для проведення культурних заходів; роботи з реконструкції комплексу будівель комунального підприємства "Близнюківська центральна районна лікарня" смт. Близнюки, що дозволило створити сприятливі умови для відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах; проведено реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном) дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу "Вимпел" в м. Балаклія, що дозволило створити сприятливі умови для забезпечення фізичного і духовного розвитку всіх верств населення та створити нове місце масового відпочинку громадян. Одночасно продовжено роботи з будівництва закладів охорони здоров'я, що дозволить в подальшому створити належні умови для функціонування лікувальних закладів та покращення якості і доступності надання медичної допомоги населенню. Крім того, розпочато роботи з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу, що дозволить в подальшому створити комфортне середовище для занять спортом жителів району та прилеглих територій

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер Департаменту



Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Свєнєнєя МІШНЬОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)