

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.	1517363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	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	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку закладів фізичної культури і спорту, створення сприятливих умов для проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, систематичних занять фізкультурою і спортом, підтримка масового, дитячо-юнацького та резервного спорту, забезпечення гармонійного фізичного та духовного розвитку всіх верств населення і реалізація молодіжної політики

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.

Створення належних умов для функціонування закладів фізичної культури і спорту, забезпечення належного рівня доступності та отримання якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців району, створення сприятливих умов для проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень закладів охорони здоров'я
2	Розробка проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту закладу охорони здоров'я
3	Проведення реконструкції закладу фізичної культури і спорту

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 приміщень закладів охорони здоров'я	0,00	18542833,00	18542833,00	0,00	17858583,04	17858583,04	0,00	-684249,96	-684249,96
Відхилення пояснюються економією коштів										
2	Розробка проектної-кошторисної документації для проведення капітального ремонту закладу охорони здоров'я	0,00	600636,00	600636,00	0,00	600631,78	600631,78	0,00	-4,22	-4,22
Відхилення пояснюються економією коштів										
3	Проведення реконструкції закладу фізичної культури і спорту	0,00	13000000,00	13000000,00	0,00	10287446,16	10287446,16	0,00	-2712553,84	-2712553,84
Відхилення пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)										
Усього		0,00	32143469,00	32143469,00	0,00	28746660,98	28746660,98	0,00	-3396808,02	-3396808,02

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	32143469,00	32143469,00	0,00	28746660,98	28746660,98	0,00	-3396808,02	-3396808,02
Відхилення пояснюються економією коштів										
Усього		0,00	32143469,00	32143469,00	0,00	28746660,98	28746660,98	0,00	-3396808,02	-3396808,02

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
Затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	18542833,00	18542833,00	0,00	17858583,04	17858583,04	0,00	-684249,96	-684249,96
Розбіжності пояснюються економією коштів												
2	обсяг витрат	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	600636,00	600636,00	0,00	600631,78	600631,78	0,00	-4,22	-4,22
Розбіжності пояснюються економією коштів												
3	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	13000000,00	13000000,00	0,00	10287446,16	10287446,16	0,00	-2712553,84	-2712553,84
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
4	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту приміщень	од.	рішення сесії, звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість проектів, які планується розробити для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	656,70	656,70	0,00	656,70	656,70	0,00	0,00	0,00
8	кількість проектів, які планується скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	328,40	328,40	0,00	328,40	328,40	0,00	0,00	0,00
10	кількість проектів, по яких планується провести експертизу	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середня вартість 1 кв.м. ремонтних робіт приміщень	грн.	розрахунок	0,00	29747,00	29747,00	0,00	27485,00	27485,00	0,00	-2262,00	-2262,00
Розбіжності пояснюються економією коштів												
12	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 на реконструкцію І-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)												
13	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	477365,00	477365,00	0,00	477365,00	477365,00	0,00	0,00	0,00
14	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	116525,00	116525,00	0,00	116521,00	116521,00	0,00	-4,00	-4,00
Розбіжності пояснюються економією коштів												
15	середня вартість робіт з проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	6746,00	6746,00	0,00	6746,00	6746,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	рівень виконання робіт	грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	рівень виконання робіт з коригування 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
20	рівень виконання робіт з проведення експертизи проектно-кошторисної документації	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 - 100% виконання робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я;
 по завданню 2 - 100% виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я;
 по завданню 3 - виконання робіт з реконструкції дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу "Вимпел" в м. Балаклія Харківської області досягнуто на рівні запланованих 75% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2021 році в повному обсязі проведено капітальний ремонт закладів охорони здоров'я та створено належні умови для зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, а також проведено реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном) дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу "Вимпел" в м. Балаклія Харківської області, що дозволило створити сприятливі умови для забезпечення фізичного і духовного розвитку всіх верств населення.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер Департаменту



Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)