

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.	1517366	7366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я
2	Проведення капітального ремонту будівель (установ 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 реконструкції будівель закладів охорони здоров'я	0,00	117863598,00	117863598,00	0,00	92847102,85	92847102,85	0,00	-25016495,15	-25016495,15

Відхилення пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення капітального ремонту будівель (установ охорони здоров'я)	0,00	4131324,00	4131324,00		1763510,58	1763510,58	0,00	-2367813,42	-2367813,42
Відхилення пояснюються не отриманням декларацій про введення об'єктів в експлуатацію у зв'язку з чим неможливо було здійснити оплату остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства										
	Усього	0,00	121994922,00	121994922,00		94610613,43	94610613,43	0,00	-27384308,57	-27384308,57

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	121994922,00	121994922,00		94610613,43	94610613,43	0,00	-27384308,57	-27384308,57
Відхилення пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, а також не отриманням декларацій про введення об'єктів в експлуатацію у зв'язку з чим неможливо було здійснити оплату остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства										
	УСЬОГО	0,00	121994922,00	121994922,00		94610613,43	94610613,43	0,00	-27384308,57	-27384308,57

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	117863598,00	117863598,00	0,00	92847102,85	92847102,85	0,00	-25016495,15	-25016495,15
Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами												
2	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	4131324,00	4131324,00	0,00	1763510,58	1763510,58	0,00	-2367813,42	-2367813,42
Розбіжності пояснюються не отриманням декларацій про введення об'єктів в експлуатацію у зв'язку з чим неможливо було здійснити оплату остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства												
	Продукту											
3	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	рішення сесії, звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії, звітність	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-3,00	-3,00
Розбіжності пояснюються не отриманням декларацій про введення об'єктів в експлуатацію у зв'язку з чим неможливо було здійснити оплату остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства												
5	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	од.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	8160,80	8160,80	0,00	7180,40	7180,40	0,00	-980,40	-980,40
Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами												
6	площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	430,20	430,20	0,00	186,00	186,00	0,00	-244,20	-244,20
Розбіжності пояснюються не отриманням декларацій про введення об'єктів в експлуатацію у зв'язку з чим неможливо було здійснити оплату остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
7	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	грн.	розрахунок	0,00	15170,00	15170,00	0,00	15170,00	15170,00	0,00	0,00	0,00
8	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	8490,00	8490,00	0,00	8490,00	8490,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	83,00	83,00	0,00	63,00	63,00	0,00	-20,00	-20,00
Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами												
10	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-10,00	-10,00
Розбіжності пояснюються не отриманням декларацій про введення об'єктів в експлуатацію у зв'язку з чим неможливо було здійснити оплату остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства												

Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання будівельних робіт:
 по завданню 1 - на рівні 63% від запланованого обсягу робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, що пов'язано з неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами;
 по завданню 2 - на рівні 90% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією, що пов'язано з неможливістю здійснення оплати остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми проведено капітальний ремонт та розпочато реконструкцію будівель закладів охорони здоров'я, що сприятиме покращенню доступності та якості медичної допомоги населенню.

Заходи, здійснені у 2021 році, спрямовані на створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах

* 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)