

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	04014080		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	04014080		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1517369	7369	0490	Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	20100000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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 будівлі 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я	0,00	76586983,00	76586983,00	0,00	76098850,65	76098850,65	0,00	-488132,35	-488132,35
Відхилення пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку										

гривень

2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення капітального ремонту будівлі охорони здоров'я	0,00	9432707,00	9432707,00	0,00	9342079,37	9342079,37	0,00	-90627,63	-90627,63
Відхилення пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку										
	Усього	0,00	86019690,00	86019690,00	0,00	85440930,02	85440930,02	0,00	-578759,98	-578759,98

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	0,00	86019690,00	86019690,00	0,00	85440930,02	85440930,02	0,00	-578759,98	-578759,98	
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку											
	УСЬОГО	0,00	86019690,00	86019690,00	0,00	85440930,02	85440930,02	0,00	-578759,98	-578759,98	

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	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	76586983,00	76586983,00	0,00	76098850,65	76098850,65	0,00	-488132,35	-488132,35
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку												
2	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	9432707,00	9432707,00	0,00	9342079,37	9342079,37	0,00	-90627,63	-90627,63
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку												
	Продукту											
3	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	рішення сесії, звітність	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	2568,00	2568,00	0,00	2568,00	2568,00	0,00	0,00	0,00
6	площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	270,50	270,50	0,00	270,50	270,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	грн.	розрахунок	0,00	26210,00	26210,00	0,00	25401,00	25401,00	0,00	-809,00	-809,00
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	25459,00	25459,00	0,00	24458,00	24458,00	0,00	-1001,00	-1001,00
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку												
	Якості											
9	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	рівень виконання робіт	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 будівельних робіт:
по завданню 1 - на рівні 100% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією;
по завданню 2 - на рівні 100% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми завершено роботи з реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я, що сприяє ефективному функціонуванню закладів охорони здоров'я

Заходи, здійснені у 2021 році, спрямовані на ефективне функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

* 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)