

## 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>1517380</b>	<b>7380</b>	<b>0490</b>	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	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 закладу 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

Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладу охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню  
 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 робіт з будівництва об'єкту (установи охорони здоров'я)
2	Проведення реконструкції закладу фізичної культури і спорту

## 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 робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)	0,00	118000000,00	118000000,00	0,00	50916922,51	50916922,51	0,00	-67083077,49	-67083077,49
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології										
2	Проведення реконструкції закладу фізичної культури і спорту	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	56042236,06	56042236,06	0,00	-3957763,94	-3957763,94
Відхилення пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>178000000,00</b>	<b>178000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106959158,57</b>	<b>106959158,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-71040841,43</b>	<b>-71040841,43</b>

## 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		
		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	178000000,00	178000000,00	0,00	106959158,57	106959158,57	0,00	-71040841,43	-71040841,43
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології, а також економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>178000000,00</b>	<b>178000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106959158,57</b>	<b>106959158,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-71040841,43</b>	<b>-71040841,43</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	118000000,00	118000000,00	0,00	50916922,51	50916922,51	0,00	-67083077,49	-67083077,49
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання робіт з будівництва обласного центру онкології												
2	обсяг витрат	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	56042236,06	56042236,06	0,00	-3957763,94	-3957763,94
Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)												
<b>Продукту</b>												
3	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	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
5	загальна площа об'єктів, яку планується побудувати у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	2582,70	2582,70	0,00	1114,50	1114,50	0,00	-1468,20	-1468,20
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання робіт з будівництва обласного центру онкології												
6	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	1515,80	1515,80	0,00	1515,80	1515,80	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
7	середня вартість будівництва 1 кв. м	грн.	розрахунок	0,00	45688,00	45688,00	0,00	45688,00	45688,00	0,00	0,00	0,00
8	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 I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)												
Якості												
9	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	33,00	33,00	0,00	28,00	28,00	0,00	-5,00	-5,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання робіт з будівництва обласного центру онкології												
10	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості по завданню щодо проведення робіт з будівництва об'єкту (установи охорони здоров'я) досягнуто виконання робіт на рівні 28% від запланованого обсягу робіт, передбачених договорами. Заплановані показники невиконані у зв'язку з неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології; по завданню щодо проведення реконструкції закладу фізичної культури і спорту досягнуто 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.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2021 році продовжено виконання робіт з будівництва обласного центру онкології, виконано роботи з монтажу залізобетонних елементів каркасу, влаштування газової котельні, блоку трансформаторної підстанції та станції лікувальних газів, 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)