

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | 1500000<br>(КПКВК МБ)  | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2.  | 1510000<br>(КПКВК МБ)  | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3.  | 1517322<br>(КПКВК МБ)  | Будівництво медичних установ та закладів<br>(найменування бюджетної програми)   |
| 4.  | <p>Мета бюджетної програми:</p> <p>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.</p> |   |
| 5.  | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  |   |
| 5.1 | "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":  |   |

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Витатки (надані кредити)	-	43 255,859	43 255,859	-	40 701,391	40 701,391	-	-2 554,468	- 2 554,468
Пояснення щодо причин відхилення касових витатків (наданих кредитів) від планового показника										
	Відхилення касових витатків від планового показника пояснюються економією коштів, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період та неможливістю отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту та технічного паспорту у 2021 році									
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1. Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я	-	13 237,397	13 237,397	-	11 888,448	11 888,448	-	-1 348,949	-1 348,949
Пояснення причин відхилення касових витатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових витатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів										
1.2	Завдання 2. Проведення коригування проєктно-кошторисної документації закладів охорони здоров'я	-	705,442	705,442	-	604,962	604,962	-	-100,480	-100,480
Пояснення причин відхилення касових витатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових витатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів										
1.3	Завдання 3. Розробка проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції закладів охорони здоров'я	-	20 334,125	20 334,125	-	20 306,978	20 306,978	-	-27,147	-27,147
Пояснення причин відхилення касових витатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових витатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів										
1.4	Завдання 4. Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення протиаварійних відновлювальних робіт закладу охорони здоров'я	-	3 500,000	3 500,000	-	3 023,406	3 023,406	-	-476,594	-476,594
Пояснення причин відхилення касових витатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових витатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період										
1.5	Завдання 5. Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію	-	225,332	225,332	-	101,550	101,550	-	-123,782	-123,782
Пояснення причин відхилення касових витатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових витатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів, неможливістю отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту та технічного паспорту у 2021 році										



1.6	Завдання 6. Проведення реконструкції будівлі закладу охорони здоров'я	-	4 253,563	4 253,563	-	3 805,518	3 805,518	-	-448,045	-448,045
-----	---	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	----------	----------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів

1.7	Завдання 7. Проведення реконструкції внутрішньої системи опалення закладу охорони здоров'я		1 000,000	1 000,000	-	970,529	970,529	-	-29,471	-29,471
-----	--	--	-----------	-----------	---	---------	---------	---	---------	---------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

№з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року		-			-			-	
	в т.ч.		-			-			-	
1.1	власних надходжень		-			-			-	
1.2	інших надходжень		-			-			-	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року										
2.	Надходження		43 255,859			42 369,511			-886,348	
	в т.ч.									
2.1	власні надходження		-			-			-	
2.2	надходження позик		-			-			-	
2.3	повернення кредитів		-			-			-	
2.4	інші надходження		43 255,859			42 369,511			-886,348	
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових пояснюються економією коштів, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період та неможливістю отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту та технічного паспорту у 2021 році										
3.	Залишок на кінець року		-			-			-	
	в т.ч.		-			-			-	
3.1	власні надходження		-			-			-	
3.2	інші надходження		-			-			-	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року										

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання 1. Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я									
1	затрат									
	обсяг видатків	-	13 237,397	13 237,397	-	11 888,448	11 888,448	-	-1 348,949	-1 348,949
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками зазатрат пояснюються економією коштів									
2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту покрівлі (од.)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту будівлі (од.)	-	4	4	-	4	4	-	0	0
	площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді (кв.м.)	-	908,1		-	908,1	908,1	-	0	0
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді (кв.м.)	-	1 952,0		-	1 952,0	1 952,0	-	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	розбіжності між фактичними та зпланованими результативними показниками продукту відсутні									
3	ефективності									
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	-	2,285	2,285	-	1,934	1,934	-	-0,351	-0,351
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт будівлі	-	6,364	6,364	-	4,903	4,903	-	-1,461	-1,461















2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію внутрішньої системи	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	потужність внутрішньої системи опалення (кВт)	-	248	248	-	248	248	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні										
3	ефективності									
	середня вартість робіт з реконструкції	-	4,032	4,032	-	3,913	3,913	-	-0,119	-0,119
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів										
4	якості									
	рівень виконання робіт(%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання робіт										

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	14 132,525	14 132,525	-	40 701,391	40 701,391	-	288	288
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання відповідних робіт										
	в т.ч.									
	Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я	-	5 051,981	5 051,981	-	11 888,448	11 888,448	-	235	235
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Збільшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також зміни у структурі напрямів використання коштів пояснюються збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання відповідних робіт										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	5 051,981	5 051,981	-	11 888,448	11 888,448	-	235	235
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту покрівлі (од.)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту будівлі (од.)	-	2	2	-	4	4	-	200	200
	площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді (кв.м.)	-	-	-	-	908,1	908	-	-	-
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді (кв.м.)	-	1 178,90	1 178,90	-	1 952	1 952	-	166	166
3.	ефективності									
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	-	-	-	-	1,934	1,934	-	-	-



	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт будівлі	-	6,20	6,20	-	4,903	4,903	-	79	79
4.	якості									
	рівень виконання робіт з ремонту покрівлі (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	рівень виконання робіт з ремонту будівлі	-	41	41	-	100	100	-	244	244
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання відповідних робіт										
	Проведення коригування проєктно-кошторисної документації закладів охорони здоров'я	-	-	-	-	604,962	604,962	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також зміни у структурі напрямів використання коштів не відбувалися у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівняння										
1.	затрат									
	обсяг витратів	-	-	-	-	604,962	604,962	-	-	-
2.	продукту									
	кількість проєктів, які плануються скоригувати для проведення капітального ремонту (од.)	-	-	-	-	3	3	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість робіт з коригування проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	-	-	-	-	201,654	201,65	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт з коригування проєкту (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівняння										
	Розробка проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкцій закладів охорони здоров'я	-	-	-	-	20 306,978	20 306,978	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також зміни у структурі напрямів використання коштів не відбувалися у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівняння										
1.	затрат									
	обсяг витратів	-	-	-	-	20 306,978	20 306,978	-	-	-
2.	продукту									
	кількість проєктів, які плануються розробити для проведення капітального ремонту (од.)	-	-	-	-	6	6	-	-	-
	кількість проєктів, які плануються розробити для проведення реконструкцій (од.)	-	-	-	-	5	5	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	-	-	-	-	1 699,043	1 699,043	-	-	-

	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	-	-	-	-	3 088,166	3 088,166	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції (%)	-	-	-	-	80	80	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівняння

	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення протипаварійних відновлювальних робіт закладу охорони здоров'я	-	-	-	-	3 023,406	3 023,406	-	-	-
--	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього

Збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалися у зв'язку з відсутністю показників у 2019 році для здійснення порівняння

1.	затрат									
	обсяг витрат	-	-	-	-	3 023,406	3 023,406	-	-	-
2.	продукту									
	кількість проектів, які планується розробити для проведення протипаварійних відновлювальних робіт (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	кількість об'єктів, на яких планується проведення протипаварійних відновлювальних робіт (од.)	-	-	-	-	1	1			
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді (кв.м.)	-	-	-	-	213,8	213,8	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації	-	-	-	-	426,469	426,469	-	-	-
	середня вартість 1 кв.м протипаварійних відновлювальних робіт будівлі	-	-	-	-	12,534	12,534	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	рівень виконання протипаварійних відновлювальних робіт будівлі (%)	-	-	-	-	86	86	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівняння

	Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію	-	0	0	-	101,550	101,550	-	-	-
--	--	---	---	---	---	---------	---------	---	---	---

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Збільшення обсягів проведення витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання відповідних робіт



1.	затрат									
	обсяг видатків	-	0	0	-	101,55	101,55	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію (од.)	-	0	0	-	4	4	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	-	0	0	-	10,442	10,442	-	-	-
	середня вартість технічного паспорту БТІ	-	0	0	-	23,454	23,454	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт з розробки сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту (%)	-	0	0	-	0	0	-	-	-
	рівень виконання робіт з розробки технічного паспорту БТІ (%)	-	-	-	-	80	80	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання відповідних робіт

	Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я	-	4 994,895	4 994,895	-	3 805,518	3 805,518	-	76	76
--	---	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	----	----

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Зменшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також зміни у структурі напрямів використання коштів пояснюються зменшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання відповідних робіт

1.	затрат									
	обсяг видатків	-	4 994,895	4 994,895	-	3 805,518	3 805,518	-	76	76
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції (од.)	-	2	2	-	1	1	-	50	50
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м)	-	329,3	329,3	-	42,02	42,02	-	13	13
	придбання ліфта вантажопідйомністю 630 кг	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість реконструкції будівлі	-	15,170	15,170	-	51,987	51,987	-	343	343
	середня вартість 1 ліфта	-	-	-	-	1 620,000	1 620,000	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється зменшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання відповідних робіт

	Проведення реконструкції внутрішньої системи опалення закладу охорони здоров'я	-	-	-	-	970,529	970,529	-	-	-
--	--	---	---	---	---	---------	---------	---	---	---

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також зміни у структурі напрямів використання коштів не відбулися у зв'язку з відсутністю показників у 2019 році для здійснення порівняння

1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	970,529	970,529	-	-	-



2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію внутрішньої системи опалення (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	потужність внутрішньої системи опалення (кВт)	-	-	-	-	248	248	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість робіт з реконструкції внутрішньої системи опалення	-	-	-	-	3,913	3,913	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт(%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також зміни у структурі напрямів використання коштів не відбувалися у зв'язку з відсутністю показників у 2019 році для здійснення порівняння										

## 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	x	43 255,859	42 369,511	-886,348	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	43 255,859	42 369,511	-886,348	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
Відхилення фактичних надходжень від планового показника пояснюються економією коштів, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період та неможливістю отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту та технічного паспорту у 2021 році							
2.	Витрати бюджету розвитку	x	43 255,859	40 701,391	-2 554,468	x	x
	всього:					x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника							
Відхилення касових витрат від планового показника пояснюються економією коштів, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період та неможливістю отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту та технічного паспорту							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	1 322 003,989	43 255,859	40 701,391	-2 554,468	138 106,380	1 176 082,860
	Капітальний ремонт покрівлі даху учбового корпусу КЗОЗ "Богодухівський медичний коледж" по вул. Центральна, 29 в м. Богодухів Харківської області	802,042	658,755	658,755	0	708,255	0
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту від планового показника відсутні							
	Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня" по вул. Муранова, 5, в м. Харкові (коригування)	16 582,759	4 500,000	3 588,223	-911,777	16 560,908	0
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів							
	Капітальний ремонт частини покрівлі навчального корпусу Комунального закладу охорони здоров'я "Богодухівський медичний фаховий коледж" Харківської обласної ради по вул. Центральна, 29 в м. Богодухів Харківської області	1 272,845	1 272,845	1 047,716	-225,129	1 047,716	0
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів							
	Капітальний ремонт будівлі літера «Х» Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері», розташованої за адресою: вул. Залікарняний / пров. Залікарняний, 5/4 м. Ізюм Харківська область	2 921,797	2 921,797	2 818,685	-103,11	2 873,543	0















	Реконструкція будівлі КНП ХОР "Обласний спеціалізований будинок дитини "Гіппократ" з установкою ліфту за адресою: м. Харків, вул. Рибалка, 9	4 253,563	4 253,563	3 805,518	-448,045	3 805,518	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються економією коштів							
	Реконструкція внутрішньої системи опалення комунального некомерційного підприємства "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської міської ради Харківської області по вул. Шевченко, 28 в м. Вовчанськ Харківської області	1 000,618	1 000,000	970,528	-29,472	970,528	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються економією коштів							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	-	-	-	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

-

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт в рамках інвестиційних проєктів

ефективності бюджетної програми

Заходи, здійснені у 2021 році, спрямовані на 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

корисності бюджетної програми

У рамках бюджетної програми у 2021 році в повному обсязі виконано роботи з капітального ремонту покрівлі учбового та навчального корпусів "Богодухівський медичний фаховий коледж" у м. Богодухів, будівлі "Обласна дитяча клінічна лікарня" в м. Харкові, будівлі «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері» у м. Ізюмі, вхідної групи та частини внутрішніх приміщень будівлі поліклінічного відділення «Дергачівська центральна лікарня» у м. Дергачі, приміщень "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" у м. Харкові, з реконструкції будівлі "Обласний спеціалізований будинок дитини "Гіппократ" у м. Харкові та внутрішньої системи опалення "Вовчанська центральна районна лікарня" у м. Вовчанськ, а також проведено розробку та коригування проєктно-кошторисної документації закладів охорони здоров'я, проводилися роботи з реконструкції будівель закладів охорони здоров'я та протинаварійні відновлювальні роботи закладу охорони здоров'я, проведено заходи щодо введення об'єктів в експлуатацію, що в подальшому надасть змогу для створення належних умов лікування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальша реалізація бюджетної програми дозволить продовжувати роботи з реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я, що в майбутньому створить належні умови для надання медичних послуг населенню

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації — головний бухгалтер



Світлана МІШНЬОВА