

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 _____ Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 _____ Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517322 0443 _____ Будівництво медичних установ та закладів
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)
2	Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)
3	Проведення науково-технічних робіт (установи охорони здоров'я)
4	Проведення робіт із реконструкції мереж зовнішнього водопостачання (установи 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			гривень
		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	Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)	0	8 622 739	8 622 739	0	7 456 983	7 456 983	0	-1 165 756	-1 165 756	
2	Завдання 2. Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)	0	44 000 000	44 000 000	0	43 397 495	43 397 495	0	-602 505	-602 505	
3	Завдання 3. Проведення науково-технічних робіт (установи охорони здоров'я)	0	444 967	444 967	0	444 961	444 961	0	-6	-6	
4	Завдання 4. Проведення робіт із реконструкції мереж зовнішнього водопостачання (установи охорони здоров'я)	0	343 331	343 331	0	343 331	343 331	0	0	0	
	Усього	0	53 411 037	53 411 037	0	51 642 770	51 642 770	0	-1 768 267	-1 768 267	

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрями використання бюджетних коштів пояснюються: завдання 1 - перенесенням строків виконання проектних робіт згідно календарного графіку; завдання 2 - неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами; завдання 3 - економією коштів в результаті зменшення вартості робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	0	53 411 037	53 411 037	0	51 642 770	51 642 770	0	-1 768 267	-1 768 267	

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
Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	8 622 739	8 622 739	-	7 456 983	7 456 983	-	-1 165 756	-1 165 756
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті перенесення строків виконання проектних робіт згідно календарного графіку												
2	продукту											
	кількість проектів, які планується розробити для проведення будівництва об'єкту	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість розробки 1 проекту будівництва	грн.	розрахунок	-	21 619 625	21 619 625	-	21 619 625	21 619 625	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні												
4	якості											
	рівень готовності проекту	%	розрахунок	-	75	75	-	70	70	-	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості виникли в результаті перенесення строків виконання проектних робіт згідно календарного графіку												
Аналіз стану виконання результативних показників												
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 70 % виконання проектних робіт												

Завдання 2. Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	44 000 000	44 000 000	-	43 397 495	43 397 495	-	-602 505	-602 505

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами

2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення сесії	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	загальна площа об'єктів, яку планується побудувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1 321	1 321	-	1 299	1 299	-	-22	-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами

3	ефективності											
	середня вартість будівництва 1 кв.м.	грн.	розрахунок	-	33 308	33 308	-	33 308	33 308	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні

4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	5	5	-	4	4	-	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами

Аналіз стану виконання результативних показників

за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання будіельних робіт на рівні 4% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією

Завдання 3. Проведення науково-технічних робіт (установи охорони здоров'я)

1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	444 967	444 967	-	444 961	444 961	-	-6	-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті зменшення вартості робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести науково-технічні роботи	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість проведення науково-технічних робіт	грн.	розрахунок	-	444 967	444 967	-	444 961	444 961	-	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності виникли в результаті зменшення вартості робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання науково-технічних робіт												
Завдання 4. Проведення робіт із реконструкції мереж зовнішнього водопостачання (установи охорони здоров'я)												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	343 331	343 331	-	343 331	343 331	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відсутні												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальна довжина мереж зовнішнього водопостачання, що підлягає реконструкції у звітному періоді	м.п.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	125	125	-	125	125	-	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні

3	ефективності											
	середня вартість реконструкції 1 м.п. мереж зовнішнього водопостачання	грн.	розрахунок	-	2 746	2 746	-	2 746	2 746	-	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні

4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

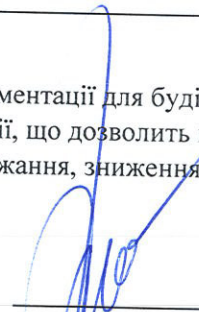
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього водопостачання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У рамках бюджетної програми продовжено розробку проектно-кошторисної документації для будівництва закладу охорони здоров'я, проведено науково-технічні роботи та розпочато безпосереднє виконання робіт з будівництва обласного центру онкології, що дозволить в подальшому створити належні умови для надання медичних послуг населенню, покращення якості обстеження, лікування, підвищення показника одужання, зниження рівня смертності онкологічних хворих.

Заступник директора Департаменту капітального будівництва
Харківської обласної державної адміністрації

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



(підпис)



(підпис)

Володимир ГОРЧАК

Євгенія МІШНЬОВА