

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2019 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1512152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, спрямованих на задоволення потреб населення у первинній медичній допомозі, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування, а також навчання у медичних навчальних закладах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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.	Видатки (надані кредити)	-	22 017,924	22 017,924	-	18 485,268	18 485,268	-	- 3 532,656	- 3 532,656
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються передбаченням надлишкового обсягу коштів у рішенні про місцевий бюджет, економією коштів в результаті здешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів, зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору, проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>										
в т.ч.										
1.1	Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (закладу охорони здоров'я)	-	4 982,846	4 982,846	-	4 652,212	4 652,212	-	- 330,634	- 330,634
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються передбаченням надлишкового обсягу коштів у рішенні про місцевий бюджет</i>										
1.2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту покрівель будівель	-	1 127,464	1 127,464	-	1 012,984	1 012,984	-	- 114,480	- 114,480
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів, зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору, проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
1.3	Завдання 3. Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установ охорони здоров'я)	-	15 907,614	15 907,614	-	12 820,072	12 820,072	-	- 3 087,542	- 3 087,542
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів в результаті здешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>										

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	22 017,924	20 686,958	-1 330,966
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	22 017,924	20 686,958	-1 330,966
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Відхилення фактичних обсягів надходження від планових пояснюються передбаченням надлишкового обсягу коштів у рішенні про місцевий бюджет, економією коштів в результаті здешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів, зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору, проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>				
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(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
<b>Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (закладу охорони здоров'я)</b>										
1	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків	-	4 982,846	4 982,846	-	4 652,212	4 652,212	-	-330,634	-330,634
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються передбаченням надлишкового обсягу коштів у рішенні про місцевий бюджет</i>										
2	<b>продукту</b>									
	кількість розроблених проектно-кошторисних документацій для капітального ремонту (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні</i>										
3	<b>ефективності</b>									
	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	-	5 152,212	5 152,212	-	5 152,212	5 152,212	-	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні</i>										
4	<b>якості</b>									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації</i>										
<b>Завдання 2. Проведення капітального ремонту покрівель будівель</b>										
1	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків	-	1 127,464	1 127,464	-	1 012,984	1 012,984	-	-114,480	-114,480
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів, зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору, проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
2	<b>продукту</b>									
	кількість проектів, які плануються розробити для капітального ремонту покрівель будівель (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	кількість об'єктів, на яких плануються капітальний ремонт покрівлі (од.)	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1

	площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітньому періоді (кв.м.)	-	1 275	1 275	-	1 217	1 217	-	-58	-58
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	-	50,000	50,000	-	49,5	49,5	-	-0,500	-0,500
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	-	0,840	0,840	-	0,792	0,792	-	-0,048	-0,048
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів в результаті здеешевлення вартості матеріалів, зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору, проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	рівень готовності проекту (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	88	88	-	-12	-12
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості пояснюються проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації на рівні 100% та будівельних робіт на рівні 88 %; роботи з капітального ремонту покрівель будівель не виконано в повному обсязі через проведення коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами.</i>										
<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установ охорони здоров'я)</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків	-	15 907,614	15 907,614	-	12 820,072	12 820,072	-	-3 087,542	-3 087,542
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів в результаті здеешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт приміщень (од.)	-	8	8	-	7	7	-	-1	-1
	площа приміщень, які планується відремонтувати у звітньому періоді (кв.м.)	-	1 292	1 292	-	1 058	1 058	-	-234	-234
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються економією коштів в результаті здеешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м. приміщень	-	12,312	12,312	-	12,117	12,117	-	-0,195	-0,195
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості пояснюються економією коштів в результаті здеешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	70	70	-	-30	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 70 % від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією; роботи не виконано в повному обсязі через неможливість технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідність коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>										

## 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)	-	-	-	-	18 485,268	18 485,268	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року не відбулося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	в т.ч.									
	Розробка проектно-кошторисної документації (закладу охорони здоров'я)	-	-	-	-	4 652,212	4 652,212	-	-	-
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										
<i>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 не відбулося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків	-	-	-	-	4 652,212	4 652,212	-	-	-
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	кількість розроблених проектно-кошторисних документацій для капітального ремонту (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	-	-	-	-	5 152,212	5 152,212	-	-	-
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	рівень готовності проекту (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати, у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	Проведення капітального ремонту покрівель будівель	-	-	-	-	1 012,984	1 012,984	-	-	-
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										
<i>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 не відбулося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків	-	-	-	-	1 012,984	1 012,984	-	-	-
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	кількість проектів, які плануються розробити для капітального ремонту покрівель будівель (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт покрівлі (од.)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді (кв.м.)	-	-	-	-	1 217	1 217	-	-	-
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	-	-	-	-	49,500	49,500	-	-	-
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	-	-	-	-	0,792	0,792	-	-	-
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	рівень готовності проекту (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	88	88	-	-	-
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 2018 році для здійснення порівняння										
	Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установ охорони здоров'я)	-	-	-	-	12 820,072	12 820,072	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння										
1.	заграт									
	обсяг витратків	-	-	-	-	12 820,072	12 820,072	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт приміщень (од.)	-	-	-	-	7	7	-	-	-
	площа приміщень, які планується відремонтувати у звітному періоді (кв.м.)	-	-	-	-	1 058	1 058	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м. приміщень	-	-	-	-	12,117	12,117	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	70	70	-	-	-
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 2018 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.	<b>Надходження всього:</b>		22 017,924	20 686,958	-1 330,966		
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	22 017,924	20 686,958	-1 330,966	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
<i>Відхилення фактичних надходжень від планового показника пояснюються передбаченням надлишкового обсягу коштів у рішенні про місцевий бюджет; економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів, зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору, проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами; економією коштів в результаті здешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку</b>		22 017,924	18 485,268	-3 532,656	x	x
	<b>всього:</b>	x	22 017,924	18 485,268	-3 532,656	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника							
<i>Відхилення касових витратків від планового показника пояснюються передбаченням надлишкового обсягу коштів у рішенні про місцевий бюджет, економією коштів в результаті здешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів, зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору, проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	147 394,134	22 017,924	18 485,268	-3 532,656	72 685,836	71 416,586
	<i>Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт комунального закладу охорони здоров'я "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ" з частковим благоустроєм прилеглої території по вул. Новгородська, 85 в м. Харкові</i>	5 152,212	4 982,846	4 652,212	-330,634	5 152,212	0
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
<i>Відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються передбаченням надлишкового обсягу коштів у рішенні про місцевий бюджет</i>							

Капітальний ремонт покрівлі багатопверхового житлового будинку (гуртожитку) літ. "О-9" КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по пр. Незалежності, 13 в м. Харків	299,538	59,848	55,318	-4,530	233,008	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника						
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів						
Капітальний ремонт покрівлі даху учбового корпусу КЗОЗ "Богодухівський медичний коледж" по вул. Центральна, 29 в м. Богодухів Харківської області	859,084	50,000	49,500	-0,500	49,500	809,584
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника						
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів в результаті зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору						
Капітальний ремонт покрівлі КЗОЗ "ОБЛАСНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ № 3" розташованого за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 44 (коригування)	1 248,250	917,616	908,166	-9,450	918,436	329,814
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника						
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються проведенням коригування проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік						
Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу літ. Б-2 комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківській, 4 в м. Харків	3 663,460	100,000	-	-100,000	3 392,450	271,010
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника						
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами						
Капітальний ремонт приміщень з влаштуванням віконних укосу КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» по вул. Новгородська, 85 в м. Харкові	1 499,000	1 418,614	1 418,614	0,000	1 418,614	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника						
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника відсутні						
Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня» по пр. Героїв Сталінграду, 160 в м. Харкові (коригування)	11 802,388	2 217,000	2 107,669	-109,331	10 277,690	1 524,698
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника						
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів в результаті здешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів						
Капітальний ремонт приміщень КЗОЗ «Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня» по вул. Салтівське шосе, 266, корпус В в м. Харкові (коригування)	10 566,182	722,000	686,366	-35,634	7 701,413	35,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника						
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються неможливістю здійснення оплати за сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкту						
Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу Літ. В-4 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Правди, 13 в м. Харкові (коригування)	21 512,320	2 400,000	1 438,449	-961,551	9 678,207	11 834,113
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника						
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами						

	Капітальний ремонт вхідної групи та приміщень поліклінічного відділення Літ. Ж-5 Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» по пр. Незалежності, 13 в м. Харкові	2 314,608	2 000,000	1 999,581	-0,419	1 999,581	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 в результаті здешевлення вартості матеріалів							
	Капітальний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласний дитячий психоневрологічний санаторій № 1" по вул. Ньютона, 125 в м. Харкові	40 936,511	600,000	551,399	-48,601	551,399	40 385,112
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 в результаті зменшення вартості проєктних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору							
	Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ «Харківський обласний клінічний перинатальний центр» по вул. Малиновського, 4 в м. Харкові (коригування)	17 386,417	1 500,000	-	-1 500,000	9 601,103	7 785,314
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються необхідністю коригування проєктно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів							
	Капітальний ремонт комплексу корпусів з заміною електричних та сантехнічних мереж КЗОЗ "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" по пр. Героїв Сталінграду, 160 в м. Харкові (коригування)	30 154,164	5 050,000	4 617,994	-432,006	21 712,223	8 441,941
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 в результаті здешевлення вартості машин, механізмів та матеріалів							
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 звітної 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 2019 році, спрямовані на створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, направлених на задоволення потреб населення у первинній медичній допомозі, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування, а також навчання у медичних навчальних закладах

корисності бюджетної програми У рамках бюджетної програми проведено капітальний ремонт приміщень та покрівель будівель закладів охорони здоров'я, що надало можливість створити належні умови для функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню, а також розроблено проєктно-кошторисну документацію для забезпечення в подальшому проведення робіт з капітального ремонту приміщень закладів охорони здоров'я

довгострокових наслідків бюджетної програми Подальша реалізація бюджетної програми дозволить провести капітальні ремонти закладів охорони здоров'я, що надасть можливість створення належних умов функціонування медичних закладів

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



Євгенія МІШНЬОВА