

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
 на 2019 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення робіт з реконструкції та будівництва об'єктів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво медичних установ та закладів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Будівництво медичних установ та закладів		14 292 737	14 292 737	0	269 737	269 737	0	-14 023 000	-14 023 000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла у зв'язку з тим, що відкриті торги по реконструкції господарчого корпусу Літ. Б-1 відбулися у кінці фінансового року, договір був підписаний 28.11.2019 та зареєстрований в ГУД КСУ у Харківській області 06.12.2019, але підрядник не надав акт виконаних робіт - з цих причини некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» не мало можливості використати ці кошти.										
	Усього	0	14 292 737	14 292 737	0	269 737	269 737	0	-14 023 000	-14 023 000

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Комплексна обласна програма "Здоров'я Слобожанщини" на 2019-2020 роки		14 292 737	14 292 737	0	269 737	269 737	0	-14 023 000	-14 023 000
	Усього	0	14 292 737	14 292 737	0	269 737	269 737	0	-14 023 000	-14 023 000

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
1	Будівництво медичних установ та закладів												
1.1	Показники затрат												
	загальний обсяг видатків на будівництво медичних установ та закладів, в т.ч.	гривень	звітність закладів		14 292 737	14 292 737		269 737	269 737	0	-14 023 000	-14 023 000	
	обсяг видатків на проведення експертизи та технічного нагляду по проекту будівництва «Реконструкція приміщень головного корпусу Обласної дитячої клінічної лікарні №1 під відділення алергології та офтальмології (третій поверх) та сенсорної кімнати (другий поверх) за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337А»	гривень	звітність закладів		79 737	79 737		79 737	79 737	0	0	0	
	обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації з реконструкції господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по вул. Врубеля, 42-А в м. Харкові	гривень	звітність закладів		190 000	190 000		190 000	190 000	0	0	0	
	обсяг видатків на реконструкцію господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по вул. Врубеля, 42-А в м. Харкові	гривень	звітність закладів		14 023 000	14 023 000		0	0	-14 023 000	-14 023 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла у зв'язку з тим, що відкриті торги по реконструкції господарчого корпусу Літ. Б-1 відбулися у кінці фінансового року, договір був підписаний 28.11.2019 та зареєстрований в ГУД КСУ у Харківській області 06.12.2019, але підрядник не надав акт виконаних робіт - з цих причини некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» не мало можливості використати ці кошти.													
1.2	Показники продукту												
	кількість об'єктів, що потребують проведення експертизи та технічного нагляду по проекту будівництва	одиниць	звітність закладів		1			1		0	0	0	
	кількість об'єктів, що потребують розроблення проектно-кошторисної документації	одиниць	звітність закладів		1			1		0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	площа об'єкту, що підлягає реконструкції	кв.м.	звітність закладів			595,4			0,0	0,0	0,0	-595,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла у зв'язку з тим, що кошти на реконструкцію господарчого корпусу Літ. Б-1 некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» були не використані по об'єктивним причинам.												
1.3	Показники ефективності											
	середні видатки на проведення експертизи та технічного нагляду по проекту будівництва по одному об'єкту будівництва	гривень	розрахунок		79 737	79 737		79 737	79 737	0	0	0
	середні видатки на розроблення проектно-кошторисної документації одного об'єкта	гривень	розрахунок		190 000	190 000		190 000	190 000	0	0	0
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	гривень	розрахунок		23 552	23 552		0	0	0	-23 552	-23 552
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла у зв'язку з тим, що кошти на реконструкцію господарчого корпусу Літ. Б-1 некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» були не використані по об'єктивним причинам.												
1.4	Показники якості											
	динаміка збільшення кількості середньорічних проведених експертиз та технічного нагляду по проекту будівництва в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок			100			100	0	0	0
	динаміка збільшення середньорічної кількості розроблених проектно-кошторисних документацій в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок			100			100	0	0	0
	динаміка збільшення кількості проведених реконструкцій в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок			100			66,7	0,0	0,0	-33,3
	рівень забезпечення проведення робіт з реконструкції та будівництва об'єктів охорони здоров'я	%	розрахунок			100			0	0	0	-100
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетну програму виконано частково: розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що кошти на реконструкцію господарчого корпусу Літ. Б-1 некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» були не використані по об'єктивним причинам.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми на 2019 рік забезпечило: проведення експертизи та технічного нагляду по проекту будівництва «Реконструкція приміщень головного корпусу Обласної дитячої клінічної лікарні №1 під відділення алергології та офтальмології (третій поверх) та сенсорної кімнати (другий поверх) за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337А» та розроблення проектно-кошторисної документації з реконструкції господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по вул. Врубеля, 42-А в м. Харкові.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації – начальник
управління з питань фармації, фінансування та економіки




Г.В. БОНДАРЧУК

Начальник відділу з питань фінансування та економіки

Т.В. МОСКОВА