

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету  
за 2019 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0716082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення житлових умов медичних працівників закладів охорони здоров'я, які знаходяться у сільській власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради, розташованих на території м. Слов'янськ



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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення службовим житлом медичних працівників закладів охорони здоров'я, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради, розташованих на території м.Слов'янськ	0	8000000,0	8000000,0	0,0	7912784,0	7912784,0	0,0	-87216,0	-87216,0			
	Усього	0	8000000,0	8000000,0	0,0	7912784,0	7912784,0	0,0	-87216,0	-87216,0			
По напрямку "Забезпечення службовим житлом медичних працівників закладів охорони здоров'я, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради, розташованих на території м.Слов'янськ" відхилення виникли у зв'язку з тим що придбано менша кількість квартир, ніж планувалось.													

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		7 912 784,00	7 912 784,00	0,00	-87 216,00	-87 216,00		

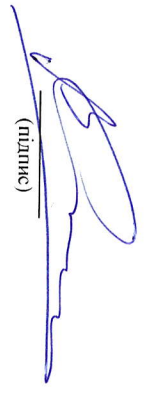
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Показники затрат											
			Розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 (з змінами)									
	Обсяг витрат на придбання службового житла	Гривень		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 912 784,00	7 912 784,00	0,00	-87 216,00	-87 216,00	

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
<b>Показники продукту</b>											
Кількість квартир, які плануються придбати	однинаць	Розрахунок	0	18	18,0	16,0	16,0	0,0	-2,0	-2,0	
У зв'язку з тим що по КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м. Слов'янськ" виникла потреба у придбанні меншої кількості квартир, а також у зв'язку з відкриттям у складі КЛПТУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська" діагностичного центру, розташованого у м. Слов'янськ кошти у сумі 5600000,0 грн. передані КЛПТУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська", КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м. Слов'янськ" придбано 5 квартир, КЛПТУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська" придбано 11 квартир.											
<b>Показники ефективності</b>											
Середні витрати на придбання однієї квартири	Гривень	Розрахунок		444 444,4	444 444,4	494 549,0	494 549,0	0,0	50 104,6	50 104,6	
Середні витрати на придбання однієї квартири збільшились у зв'язку з тим, що вартість придбаних квартир виявилась більшою ніж орієнтовна середня вартість житла.											
<b>Показники якості</b>											
Відсоток придбаних квартир до запланованих	%	Розрахунок		100	100,0	89,0	89,0	0,0	-11,0	-11,0	
У зв'язку з тим що по КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м. Слов'янськ" виникла потреба у придбанні меншої кількості квартир, а також у зв'язку з відкриттям у складі КЛПТУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська" діагностичного центру, розташованого у м. Слов'янськ кошти у сумі 5600000,0 грн. передані КЛПТУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська", КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м. Слов'янськ" придбано 5 квартир, КЛПТУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська" придбано 11 квартир.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Касові видатки за напрямом "Забезпечення службовим житлом медичних працівників закладів охорони здоров'я, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради, розташованих на території м. Слов'янськ" становлять 7912784,0 грн., що на 87216,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі, у зв'язку з тим що придбано меншу кількість квартир, ніж планувалось.											

10 По програмі "Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства" забезпечені житлом окремі категорії населення. В цілому покращенні житлові умови медичних працівників закладів охорони здоров'я, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради, розташованих на території м. Слов'янськ" придбано 5 квартир, КЛПТУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська" придбано 11 квартир.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації



В.В. Колесник  
(ініціали та прізвище)



А.В. Куртук  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та фінансів - головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації