

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у

3. 1517367 0490 сільській місцевості
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення ефективних спроможних мереж сучасних закладів первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми: Підвищення якості надання медичних послуг у сільській місцевості

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Будівництво сільських амбулаторій	-	122 844 281,0	122 844 281,0	-	99 190 994,150	99 190 994,150	-	-23 653 286,850	-23 653 286,850
	Усього	-	122 844 281,0	122 844 281,0	-	99 190 994,150	99 190 994,150	-	-23 653 286,850	-23 653 286,850

У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2019 рік	-	122 844 281,0	122 844 281,0	-	99 190 994,150	99 190 994,150	-	-23 653 286,850	-23 653 286,850
Усього	-	122 844 281,000	122 844 281,000	-	99 190 994,150	99 190 994,150	-	-23 653 286,850	-23 653 286,850

У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах

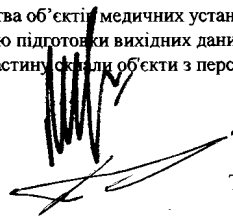
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Будівництво сільських амбулаторій											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на проведення будівництва інвестиційних проектів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	122 844 281,0	122 844 281,0	-	99 190 994,2	99 190 994,2	-	-23 653 286,9	-23 653 286,9
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення будівництва (медичні установи)	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	18	18	-	18	18	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	6 824 682,00	6 824 682,00	-	5 510 611,00	5 510 611,00	-	-1 314 071,00	-1 314 071,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів будівництва, на 100 % :	об'єктів	Розрахунок	-	6	6	-	0	0	-	-6	-6
	більше 90%	об'єктів	Розрахунок	-	12	12	-	8	8	-	-4	-4
	більше 80%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	більше 70%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	6	6	-	6	6
	більше 60%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	2	2	-	2	2
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах												

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2019 році передбачено кошти на здійснення будівництва об'єктів медичних установ та закладів, коригування проектно-кошторисної документації в обсязі 122 844 281 грн., В зв'язку із розробленням проектно-кошторисної документації; значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 80,7%. З загальної кількості об'єктів, охоплених фінансуванням у 2018 році по програмі, значну частину склали об'єкти з перспективою реалізації у 2019-2020 роках.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Д.А.МАКАРОВ

Т.В.ЧАДАЄВА