

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)
3. 1517322 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.	Підвищення якості надання медичних послуг

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг медичних установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів

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	Реконструкція медичних установ та закладів	-	91 673 243,0	91 673 243,0	-	87 966 790,400	87 966 790,400	-	-3 706 452,600	-3 706 452,600
2	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції медичних установ та закладів	-	5 909 609,0	5 909 609,0	-	5 869 174,000	5 869 174,000	-	-40 435,000	-40 435,000
	Усього	-	97 582 852,0	97 582 852,0	-	93 835 964,400	93 835 964,400	-	-3 746 887,600	-3 746 887,600

У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель

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	-	97 582 852,0	97 582 852,0	-	93 835 964,400	93 835 964,400	-	-3 746 887,600	-3 746 887,600
Усього	-	97 582 852,000	97 582 852,000	-	93 835 964,400	93 835 964,400	-	-3 746 887,600	-3 746 887,600

У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

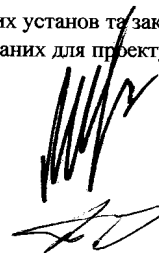
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітній період			Виконано за звітній період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реконструкція медичних установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	91 673 243,0	91 673 243,0	-	87 966 790,4	87 966 790,4	-	-3 706 452,6	-3 706 452,6
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	12	12	-	11	11	-	-1	-1
У зв'язку із відтермінуванням отримання дозволу на початок робіт												
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	7 639 437,00	7 639 437,00	-	7 996 981,00	7 996 981,00	-	357 544,00	357 544,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності виготовлених проектів, більше 40 % :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	2	2	-	1	1
	більше 50%	одиниць		-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	більше 60%	одиниць		-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
	більше 80%	одиниць		-	1	1	-	2	2	-	1	1
	більше 70%	одиниць		-	3	3	-	3	3	-	0	0
Відповідно до наявного фінансування												

2	Виготовлення проектів для проведення реконструкції медичних установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів реконструкції	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	5 909 609,0	5 909 609,0	-	5 869 174,0	5 869 174,0	-	-40 435,0	-40 435,0
Економія коштів												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	10	10	-	10	10	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	590 960,90	590 960,90	-	586 917,40	586 917,40	-	-4 043,50	-4 043,50
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції, на 100 % :	одиниць	Розрахунок	-	3	3	-	3	3	-	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2019 році передбачено кошти на реконструкцію медичних установ та закладів, виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 97 582 852,0 грн. В зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації; значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 96,2%.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Д.А.МАКАРОВ

Т.В.ЧАДАЄВА