

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 2020 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1517367 7367 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості 04100000000
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

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	-	129 511 754,35	129 511 754,35	-	83 347 158,26	83 347 158,26	-	-46 164 596,09	-46 164 596,09
	<i>у т.ч. залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (спеціальний фонд)</i>	-	2 789 190,97	2 789 190,97	-	485 598,76	485 598,76	-	-2 303 592,21	-2 303 592,21
	<i>у т.ч. залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (загальний фонд)</i>	-	75 367 033,00	75 367 033,00	-	51 220 460,15	51 220 460,15	-	-24 146 572,85	-24 146 572,85
2	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	4 980 978,62	4 980 978,62	-	4 980 978,62	4 980 978,62	-	0,00	0,00
	Усього	-	134 492 732,97	134 492 732,97	-	88 328 136,88	88 328 136,88	-	-46 164 596,09	-46 164 596,09
	<i>у т.ч. залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (спеціальний фонд)</i>	-	2 789 190,97	2 789 190,97	-	485 598,76	485 598,76	-	-2 303 592,21	-2 303 592,21
	<i>у т.ч. залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (загальний фонд)</i>	-	75 367 033,00	75 367 033,00	-	56 201 438,77	56 201 438,77	-	-19 165 594,23	-19 165 594,23
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 2020 рік	-	129 511 754,35	129 511 754,35	-	83 347 158,26	83 347 158,26	-	-46 164 596,09	-46 164 596,09	
Усього	-	129 511 754,35	129 511 754,35	-	83 347 158,26	83 347 158,26	-	-46 164 596,09	-46 164 596,09	
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>												
	Загальний обсяг видатків на будівництво	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	291 547 423,00	291 547 423,00	-	122 450 942,56	122 450 942,56	-	-169 096 480,44	-169 096 480,44
	Обсяг видатків на будівництво інвестиційних проєктів на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VIІ (із змінами)	-	129 511 754,35	129 511 754,35	-	83 347 158,26	83 347 158,26	-	-46 164 596,09	-46 164 596,09
У зв'язку із коригуванням проєктів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та відповідно до актів виконаних робіт												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення будівництва (медичні установи)	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VIІ (із змінами)	-	27	27	-	24	24	-	-3	-3
	Загальна площа сільських амбулаторій	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	7329	7329	-	3137,7	3137,7	-	-4191,3	-4191,3
У зв'язку із коригуванням проєктів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та відповідно до актів виконаних робіт												
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі будівництва сільських амбулаторій	гривень	Розрахунок	-	39 780,00	39 780,00	-	39 025,70	39 025,70	-	-754,30	-754,30
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	4 796 732,00	4 796 732,00	-	3 472 798,00	3 472 798,00	-	-1 323 934,00	-1 323 934,00
У зв'язку із коригуванням проєктів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та відповідно до актів виконаних робіт												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів будівництва, на 100 % :	об'єктів	Розрахунок	-	16	16	-	11	0	-	-5	-5
	на 90-99%			-	11	11	-	0	0	-	-11	-11
	на 73-79%			-	0	0	-	7	7	-	7	7
	на 52-62%			-	0	0	-	3	3	-	3	3
	на 35-49%			-	0	0	-	4	4	-	4	4
	на 4-16%			-	0	0	-	2	2	-	2	2
У зв'язку із коригуванням проєктів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та відповідно до актів виконаних робіт												

2	погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи											
<i>затрат</i>												
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	4 980 978,62	4 980 978,62	-	4 980 978,62	4 980 978,62	-	0,0	0,0	
<i>продукту</i>												
Кількість об'єктів по яким планується кредиторської погашення заборгованості	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	6	6	-	6	6	-	0	0	
<i>ефективності</i>												
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0	

Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення виконання показників від затверджених пов'язано із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та відповідно до актів виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на будівництво об'єктів медичних установ та закладів, погашення кредиторської заборгованості за виконані робіт обсязі 134 492 738,97 грн, освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 65,7%. Введено амбулаторію у Юр'ївській ОТГ.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Людмила ЗАЙЦЕВА