

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. | <u>1510000</u> <u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u>
<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>04011650</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | <u>1510000</u> <u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u>
<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>04011650</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| <p><u>Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту</u>
 <u>приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у</u>
 <u>госпітальних округах</u></p> | | | |
| 3. | <u>1517369</u>
<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>7369</u>
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>0490</u>
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <small>(найменування бюджетної програми)</small> | <u>04100000000</u>
<small>(код бюджету)</small> |

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	Реконструкція відділень екстренної медичної допомоги міських лікарень	-	124 800 000,00	124 800 000,00	-	48 459 926,00	48 459 926,00	-	-76 340 074,00	-76 340 074,00
	Усього	-	124 800 000,00	124 800 000,00	-	48 459 926,00	48 459 926,00	-	-76 340 074,00	-76 340 074,00
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	-	104 000 000,00	104 000 000,00	-	32 910 413,18	32 910 413,18	-	-71 089 586,82	-71 089 586,82

У зв'язку із розробкою проектів, проведення процедури закупівель та відповідно до актів виконаних робіт

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	-	124 800 000,00	124 800 000,00	-	48 459 926,00	48 459 926,00	-	-76 340 074,00	-76 340 074,00
Усього	-	124 800 000,00	124 800 000,00	-	48 459 926,00	48 459 926,00	-	-76 340 074,00	-76 340 074,00

У зв'язку із розробкою проектів, проведення процедури закупівель та відповідно до актів виконаних робіт

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	Реконструкція відділень екстренної медичної допомоги міських лікарень											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	344 456 640,00	344 456 640,00	-	0,00	0,00	-	-344 456 640,00	-344 456 640,00

Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів у 2020 році:	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VIІ (із змінами)	-	124 800 000,00	124 800 000,00	-	48 459 926,00	48 459 926,00	-	-76 340 074,00	-76 340 074,00
У зв'язку із розробкою проектів, проведення процедури закупівель та відповідно до актів виконаних робіт											
<i>продукту</i>											
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VIІ (із змінами)	-	13	13	-	13	13	-	0	0
Загальна площа реконструкції медичних установ та закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	15122,44	15122,44	-	0	0	-	-15122,44	-15122,44
<i>ефективності</i>											
Середні витрати на реконструкцію. 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	9 600 000,00	9 600 000,00	-	3 727 687,00	3 727 687,00	-	-5 872 313,00	-5 872 313,00
Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту	гривень	Розрахунок	-	22 778,00	22 778,00	-	0,00	0,00	-	-22 778,00	-22 778,00
Відповідно до актів виконаних робіт											
<i>якості</i>											
Рівень готовності об'єктів будівництва, на 100 % :	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 50-59%			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 30-49%			-	6	6	-	1	1	-	-5	-5
на 10-29%			-	5	5	-	7	7	-	2	2
на 0-9%			-	0	0	-	5	5	-	5	5
У зв'язку із розробкою проектів, проведення процедури закупівель та відповідно до актів виконаних робіт											

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники не виконані у зв'язку із розробкою проектів, проведення процедури закупівель та відповідно до актів виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на здійснення реконструкції об'єктів медичних установ та закладів, коригування проектно-кошторисної документації в обсязі 124 800 000,0 грн, освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 48 459 926,0 або 38,8%

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Людмила ЗАЙЦЕВА