

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 2021 рік

04011650

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника)

04011650

(код за ЄДРПОУ)

1. 1510000

Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

04100000000

(код бюджету)

3. 1517365 7365

(код програмної класифікації та розподілення міського бюджету)

0490

(код функціональної програмної класифікації та розподілення бюджету)

охорони здоров'я на службі у людей

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1. Поліпшення якості і ефективності медичної допомоги

2. Оптимізація та реструктуризація лікарень і амбулаторних послуг вторинного рівня

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

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інвестиційних проєктів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові вилатки (надані кредити)		Відхилення		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Реконструкція медичних закладів	-	56 459 530,02	56 459 530,02	-	56 390 964,07	56 390 964,07	-68 565,95	
	<i>у т.ч. за рахунок заощаджувальних фондів з державного бюджету місцевих бюджетів на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання стільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>	-	7 967 412,02	7 967 412,02	-	7 967 412,02	7 967 412,02	0,00	
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	8 716 749,60	8 716 749,60	-	8 716 749,60	8 716 749,60	0,00	
	<i>у т.ч. за рахунок заощаджувальних фондів з державного бюджету місцевих бюджетів на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання стільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>	-	8 716 749,60	8 716 749,60	-	8 716 749,60	8 716 749,60	0,00	
	Усього	-	65 176 279,62	65 176 279,62	-	65 107 713,67	65 107 713,67	-68 565,95	
	<i>у т.ч. за рахунок заощаджувальних фондів з державного бюджету місцевих бюджетів на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання стільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>	-	16 684 161,62	16 684 161,62	-	16 684 161,62	16 684 161,62	0,00	
Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт									

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік	-	65 176 279,62	65 176 279,62	-	65 107 713,67	65 107 713,67	-	-68 565,95	-68 565,95	-68 565,95
Усього	-	65 176 279,62	65 176 279,62	-	65 107 713,67	65 107 713,67	-	-68 565,95	-68 565,95	-68 565,95

Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	14 114 883,0	14 114 883,0	-	14 097 741,0	14 097 741,0	-	-17 142,0	-17 142,0
Економія коштів											
<i>Якості</i>											
Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100% на 94,4% на 70-79%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	3	3	-	2	2
			-	1	1	-	1	1	-	0	0
			-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
2	Поташення кредиторської заборгованості за виконані роботи										
<i>затрим</i>											
Обсяг витрат на поташення кредиторської заборгованості	гривень	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/УІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами) Розпорядження голови ОДА від 03.02.2021 №3-	-	8 716 749,6	8 716 749,6	-	8 716 749,6	8 716 749,6	-	0,0	0,0
<i>продукту</i>											
Кількість об'єктів по яким планується поташення заборгованості	об'єктів	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/УІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами) Розпорядження голови ОДА від 03.02.2021 №3-	-	10	10	-	10	10	-	0	0
<i>ефективності</i>											
Відсоток поташення заборгованості	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0,0	0,0

Аналіз стану виконання результативних показників. Відхилення показників від затверджених обумовлене економією кошторису по завершених об'єктах

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти на реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" в обсязі 65 176 279,62 грн. Освоєння коштів від фактичних надходжень за програмною складовою 65 107 713,67 грн або 99,9% річних призначенн. Завершено реалізацію проекту.

Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Олександр КУШВІД

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера

Тетяна ВОРОНОВСЬКА