

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 2021 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(Бюджет призначений спеціальної та регіональної місцевих бюджетів)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04011650
(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(Бюджет призначений спеціальної та регіональної місцевих бюджетів)
(найменування відповідального виконавця)
04011650
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517369 (Бюджет призначений спеціальної та регіональної місцевих бюджетів)
7369 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0490 (код Фондичної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Госпітальних округах (найменування бюджетної програми)
Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у
0410000000
(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	Реконструкція виділень екстренної медичної допомоги міських лікарень	-	153 727 092,00	153 727 092,00	-	153 484 955,16	153 484 955,16	-	-242 136,84	-242 136,84
	Усього	-	153 727 092,00	153 727 092,00	-	153 484 955,16	153 484 955,16	-	-242 136,84	-242 136,84

Економія кошторису 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	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 2021 рік	-	153 727 092,00	153 727 092,00	-	153 484 955,16	153 484 955,16	-	-242 136,84	-242 136,84	
Усього	-	153 727 092,00	153 727 092,00	-	153 484 955,16	153 484 955,16	-	-242 136,84	-242 136,84	

Економія кошторису 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Реконструкція виділень екстренної медичної допомоги міських лікарень									
	<i>заграти</i>									
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	Гривень	Проектно-кошторисна документація	-	356 118 901,00	356 118 901,00	-	201 764 822,53	201 764 822,53	-
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів у 2021 році:	Гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VIІ (із змінами)	-	153 727 092,00	153 727 092,00	-	153 484 955,16	153 484 955,16	-

Гривень

Економія кошторису після завершення I черги реконструкції лікарень під приймальні відділення

продовж											
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	об'єкта	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VIІ (з змінами)	13	13	-	13	13	-	0	0	0
Загальна площа реконструкції медичних установ та закладів	ка.м	Проектно-кошторисна документація	15122,44	15122,44	-	15122,44	15122,44	-	0	0	0
ефективності											
Середні витрати на реконструкцію. I об'єкту	гривень	Розрахунок	11 825 161,00	11 825 161,00	-	11 806 535,00	11 806 535,00	-	-18 626,00	-18 626,00	
Середні витрати на I ка.м реконструкції об'єкту	гривень	Розрахунок	23 549,00	23 549,00	-	13 342,00	13 342,00	-	-10 207,00	-10 207,00	
Економія кошторису після завершення I черги реконструкції лікарень під приймальні відділення											
якості											
Гривень готовності об'єкта будівництва, на 100 % :			1	1	-	1	1	-	0	0	
на 78,4%			1	1	-	1	1	-			
на 60-69%	об'єктів	Розрахунок	2	2	-	2	2	-	0	0	
на 50-59%			6	6	-	6	6	-	0	0	
на 40-49%			2	2	-	2	2	-	0	0	
на 36,9%			1	1	-	1	1	-	0	0	

Аналіз статусу виконання результативних показників: Показники відповідно до затверджених

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти на здійснення реконструкції об'єктів медичних установ та закладів, коригування проектно-кошторисної документації в обсязі 153 727 092,0 грн, освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складало 153 484 955,16 або 99,8%. Завершено реконструкції 13 приймальних відділень (I черга).

Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

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

Олександр КУШВІД

Тетяна ВОРОНОВСЬКА